

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2015-059

## 宋都基业投资股份有限公司 关于召开2015年第四次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月22日14:30分

召开地点:浙江省杭州市富春路189号宋都大厦九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月22日

至2015年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人	
1.01	关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案	V	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《宋都基业投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料》。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.stcn.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网站说明》。

(二)股东通过上海证交所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

## 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600077 宋都股份 2015/9/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、会议登记方法

(一)登记时间:2015年9月18日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席登记。

法人股东登记时须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡和持股凭证进行登记;股东远端股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(三)登记地点及联系方式:

地址:浙江省杭州市江干区富春路189号宋都大厦5层

联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788

联系人:王甲正

六、其他事项

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司 董事会

2015年9月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●备忘文件:

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件3:授权委托书

## 授权委托书

宋都基业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐号:

序号 累积投票议案名称 投票数

1 关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东通过股东大会选举董事、监事的投票方式说明

二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

九、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十一、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

十九、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十一、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

二十九、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十一、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

三十九、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十一、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

四十九、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十一、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

五十九、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十一、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十二、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十三、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十四、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十五、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十六、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十七、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

六十八、股东通过累积投票制选举董事、监事的投票