

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-018

宋都基业投资股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于 2016 年 3 月 18 日下午 14:00 在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场会议通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会应出席董事 6 名,实际参加表决的董事 6 名。

二、董事会审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求,董事会提名俞建午、汪庆华、陈振宁、陈诚为公司第九届董事会候选人;提名华民、胡金社、杜平为公司第九届董事会独立董事候选人,本届任期三年。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,对本公司债券的条件和资格,符合非公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》

1)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100亿元。本次债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)人民币,具体发行规模根据股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)债券期限

本次公开发行公司债券期限为不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次公开发行公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关约定及市场情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)债券利率及还本付息方式

本次债券的固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。发行利率及还本付息方式请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关约定及本公司债券发行时市场情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)发行方式

本次公司债券在获得上海证券交易所审核无异议函后,以一期或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)担保安排或回购条款

本次债券是否设计计息回售条款或回售条款及相关条款具体内容请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关约定及市场情况确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补充流动资金,具体用途将提请股东大会议案时由董事会授权人士根据公司资金需求确定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)挂牌转让方式

公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准,本次债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)有效期

本次发行的股东大会决议有效期自股东会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司股东会大会审议。

(四)审议通过了《关于聘请公司股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

关于公司发行公司债券事宜,特提请股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制订及调整本次公司债券的具体发行方案,修改、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及偿债方式、发行价格、发行方式(包括但不限于分期发行及各期发行的数量等),是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容,担保安排,还本付息的期限和方式,募集资金用途,评级安排,偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项目的偿债保障措施),具体申购办法,具体配售安排,债券上市等本次发行方案有的一切内容;

2.决定聘请中介机构,协助办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

3.为本次发行选择律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构,并根据监管部门的要求对申报文件进行补充或调整;

4.制定、批露、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5.在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;

6.监督本次公司债券的发行和兑付,并根据监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,对本次发行的公司债券进行定期跟踪和不定期跟踪,并定期披露跟踪报告;

7.根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

8.以上授权由股东会审议批准后,特提请股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券的发行和兑付,并根据监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,对本次发行的公司债券进行定期跟踪和不定期跟踪,并定期披露跟踪报告;

9.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

10.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

11.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

12.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

13.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

14.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

15.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

16.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

17.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

18.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

19.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

20.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

21.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

22.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

23.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

24.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

25.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

26.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

27.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

28.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

29.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

30.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

31.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

32.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

33.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

34.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

35.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

36.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

37.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

38.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

39.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

40.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

41.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

42.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

43.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

44.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

45.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

46.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

47.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

48.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

49.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

50.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

51.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

52.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

53.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

54.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

55.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

56.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

57.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

58.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

59.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

60.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

61.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

62.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

63.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

64.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

65.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

66.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

67.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

68.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

69.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期披露债券的偿债保障措施的实施情况;

70.在债券存续期间,根据监管部门的有关规定,在债券存续期间,定期披露债券的偿债保障措施,并定期