

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-022
宋都基业投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股情况:

出席会议的股东和代理人人数 10

出席会议的股东所持表决权股份数(股) 674,210,648

出席会议的股东所持表决权股份数占表决权股份数的比例(%) 50.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席2人,独立董事苏锡嘉先生、彭钢先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作原因未出席本次股东大会；

2.公司在任监事3人,出席3人；

3.董事会秘书郑颖亮先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司新增对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	674,141,448	99.98	69,200	0.02	0	0.00

2.议案名称:宋都基业投资股份有限公司员工持股计划(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,082,632	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,082,632	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

关联股东浙江宋都控股有限公司、郭铁娟女士回避了议案2、议案3的表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的见证律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:丁、张诚

2.律师鉴证结论意见:

公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

宋都基业投资股份有限公司

2016年3月24日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-023

宋都基业投资股份有限公司
关于召开2015年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 会议内容:“2015年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日活动”

● 会议召开时间:2016年3月29日 10:00-11:30

● 会议召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

● 会议召开方式:现场

一、会议类型

公司2015年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，并于2016年3月24日公告。

二、会议召开和出席情况

1.本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2.本公司股东出席情况

3.本公司实际控制人出席情况

4.本公司董事、监事和高级管理人员出席情况

5.本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

6.本公司股东、实际控制人及其关联人出席情况

7.本公司董事、监事、高级管理人员及其关联人出席情况

8.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

9.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

10.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

11.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

12.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

13.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

14.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

15.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

16.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

17.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

18.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

19.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

20.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

21.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

22.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

23.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

24.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

25.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

26.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

27.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

28.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

29.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

30.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

31.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

32.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

33.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

34.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

35.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

36.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

37.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

38.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

39.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

40.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

41.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

42.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

43.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

44.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

45.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

46.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

47.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

48.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

49.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

50.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

51.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

52.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

53.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

54.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

55.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

56.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

57.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

58.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况

59.本公司股东、实际控制人及其关联人、董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书出席情况