

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。

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、说明会类型

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 11 日公告。（详情见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2015 年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日活动”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2016 年 3 月 29 日（周二）上午 10:00-11:30

召开地点：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室

召开形式：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。

三、参加人员

公司总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 3 月 25 日 15:30 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王甲正

联系电话：0571-86759621

联系传真：0571-86056788

联系邮箱：600077@songdu.com

六、其他事项

公司将于现金分红说明会召开后全面如实地公告会议的具体召开情况。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 24 日