

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2016-047

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、 董事会召开情况

（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 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名

二、董事会审议情况：

会议审议并通过了下列议案：

1、审议通过公司《关于对全资子公司增资的议案》

公司董事会同意公司向全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)增资 30,000.00 万元人民币，增资后其注册资本为 50,000.00 万元，公司仍持有宋都集团 100%的股权。（具体内容详见公司同日披露的临 2016-048 号《宋都股份关于对全资子公司增资的公告》）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日