

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2016-055

宋都基业投资股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会召开情况

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

（二）本次监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监事。

（三）本次监事会于 2016 年 12 月 9 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

二、监事会审议情况：

会议审议并通过了下列议案：

审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事就上述事项提出审核意见如下：

1、《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、标的项目所包含的信息能够从各个方面真实地反映出其当期的经营管理的财务状况等事项。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 10 日