

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2017-001

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 1 月 6 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《关于全资子公司认购投资基金份额暨对外投资的议案》

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟以自有资金人民币 10,500 万元认购美国南加州牡蛎湾地产综合开发私募投资基金份额。

公司本次认购投资基金，有利于借助专业投资机构的资产管理能力拓宽公司投资范围，同时提升投资和资本运作能力、盘活闲置资金，提升公司地产主业的经营能力，符合公司全体股东的利益和公司长期发展战略。

公司将密切关注投资基金后续运作情况，并根据《上市公司与私

募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于全资子公司认购投资基金份额暨对外投资的公告》）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 7 日