

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2017-063

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议的公告

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 9 月 18 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：

（一）审议通过《关于全资子公司受让股权暨对外投资的议案》

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司杭州泓都企业管理有限公司以自有资金人民币 605,150,000 元受让绿地控股集团集团有限公司（以下简称“绿地集团”）持有绿地控股集团杭州双塔置业有限公司（以下简称“双塔置业”或“标的公司”）50%的股权，同时向绿地集团支付债权转让金额为 341,607,629.97 元，取得对标的公司 50%债权，获得杭州市萧山区奥体超高层双塔地块的联合开发权。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司受让股权暨对外投资的公告》

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

2017 年 9 月 20 日