

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2017-080

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议的公告

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 11 月 3 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《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》

公司全资子公司杭州耀都投资管理有限公司（以下简称“杭州耀都”或“乙方”）拟以自有资金共计出资人民币 100,000 万元与 Long gain limited 益远有限公司、南京弘盛广房地产开发有限公司合作，共同开发运营舟山市新城金鸡山单元 LC-09-02-10 地块。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-081 号《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的公告》。

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 11 月 7 日