

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2018-030

宋都基业投资股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（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 2018 年 3 月 15 日下午 16:00 在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会审议情况：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，监事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

1、发行股票种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期限内择机发行。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3、发行数量

本次发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过26,802.4465万股(含26,802.4465万股)。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据投资者申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行价格,再确定具体发行股票数量。

其中浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)认购数量为本次非公开发行股票总数的30%。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权、除息的,本次发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4、定价基准日和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规的规定,根据投资者申购报价的情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

宋都控股将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行底价将进行

相应调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东宋都控股在内的不超过 10 名符合规定的投资者。除宋都控股外的发行对象为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

除宋都控股外，最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、限售期

本次非公开发行的股票中，由宋都控股认购的部分，自发行结束之日起 36 个月内不得转让；由其他发行对象认购的部分，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次非公开发行的限售期也将作相应调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、上市地点

在限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）	拟投入募集资金占项目投资总额的比例
1	大江东相贤府项目	101,909.50	35,000.00	34.34%
2	富阳麓宸府项目	182,549.53	65,000.00	35.61%
	合计	284,459.02	100,000.00	35.15%

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的情况下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、本次发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、发行决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并报中国证监会核准后方可实施。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》。

公司监事会对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了讨论，认为本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于同意公司与浙江宋都控股有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于提请股东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 16 日