

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2012-025

宋都基业投资股份有限公司 关于2011年度股东大会增加临时提案的公告

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。

宋都基业投资有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，决定于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会，会议通知已于2012年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2012年5月3日，公司第一大股东浙江宋都控股有限公司，截至目前其持有公司299,847,259股，占公司股本总数的55.85%，系公司董事会，提议将“关于变更公司注册地址的议案”作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议，议案内容为：鉴于公司已实施增资扩股，根据公司实际情况和战略需要，公司拟从辽宁省沈阳市迁址至浙江省杭州市，公司住所、注册地址由“拟从辽宁省沈阳市科幻路1号”变更为“浙江省杭州市富春路789号”，并授权公司管理层办理相关工商变更手续并修公司章程的相应条款。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，董事会认为，上述议案内容符合相关规定，提案人资格及提案程序合法有效，同意将该提案提交公司2011年度股东大会审议表决。

除上述事项外，2011年度股东大会其他事项不变，现将2011年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为：2012年5月16日(星期三)上午10:00,会期半天

(二)会议召开地点:

浙江省杭州市富春路789号9楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2012年5月11日

(五)会议召开方式:现场开会方式

(六)会议出席对象:

(1)截至2012年5月11日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人可不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

二、会议审议事项

1、公司董事会2011年度工作报告

2、公司2011年财务决算报告

3、公司2011年度利润分配预案

4、公司监事会2011年度工作报告

5、关于增加临时提案的议案

6、公司独立董事的述职报告

7、关于变更公司注册地址的议案

8、关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49%股权暨关联交易的议案

9、关于变更公司注册资本的议案

10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

11、关于公司向银行申请流动资金贷款的议案

12、关于公司向银行申请开立保函的议案

13、关于公司向银行申请开立信用证的议案

14、关于公司向银行申请开立保函的议案

15、关于公司向银行申请开立信用证的议案

16、关于公司向银行申请开立保函的议案

17、关于公司向银行申请开立信用证的议案

18、关于公司向银行申请开立保函的议案

19、关于公司向银行申请开立信用证的议案

20、关于公司向银行申请开立保函的议案

21、关于公司向银行申请开立信用证的议案

22、关于公司向银行申请开立保函的议案

23、关于公司向银行申请开立信用证的议案

24、关于公司向银行申请开立保函的议案

25、关于公司向银行申请开立信用证的议案

26、关于公司向银行申请开立保函的议案

27、关于公司向银行申请开立信用证的议案

28、关于公司向银行申请开立保函的议案

29、关于公司向银行申请开立信用证的议案

30、关于公司向银行申请开立保函的议案

31、关于公司向银行申请开立信用证的议案

32、关于公司向银行申请开立保函的议案

33、关于公司向银行申请开立信用证的议案

34、关于公司向银行申请开立保函的议案

35、关于公司向银行申请开立信用证的议案

36、关于公司向银行申请开立保函的议案

37、关于公司向银行申请开立信用证的议案

38、关于公司向银行申请开立保函的议案

39、关于公司向银行申请开立信用证的议案

40、关于公司向银行申请开立保函的议案

41、关于公司向银行申请开立信用证的议案

42、关于公司向银行申请开立保函的议案

43、关于公司向银行申请开立信用证的议案

44、关于公司向银行申请开立保函的议案

45、关于公司向银行申请开立信用证的议案

46、关于公司向银行申请开立保函的议案

47、关于公司向银行申请开立信用证的议案

48、关于公司向银行申请开立保函的议案

49、关于公司向银行申请开立信用证的议案

50、关于公司向银行申请开立保函的议案

51、关于公司向银行申请开立信用证的议案

52、关于公司向银行申请开立保函的议案

53、关于公司向银行申请开立信用证的议案

54、关于公司向银行申请开立保函的议案

55、关于公司向银行申请开立信用证的议案

56、关于公司向银行申请开立保函的议案

57、关于公司向银行申请开立信用证的议案

58、关于公司向银行申请开立保函的议案

59、关于公司向银行申请开立信用证的议案

60、关于公司向银行申请开立保函的议案

61、关于公司向银行申请开立信用证的议案

62、关于公司向银行申请开立保函的议案

63、关于公司向银行申请开立信用证的议案

64、关于公司向银行申请开立保函的议案

65、关于公司向银行申请开立信用证的议案

66、关于公司向银行申请开立保函的议案

67、关于公司向银行申请开立信用证的议案

68、关于公司向银行申请开立保函的议案

69、关于公司向银行申请开立信用证的议案

70、关于公司向银行申请开立保函的议案

71、关于公司向银行申请开立信用证的议案

72、关于公司向银行申请开立保函的议案

73、关于公司向银行申请开立信用证的议案

74、关于公司向银行申请开立保函的议案

75、关于公司向银行申请开立信用证的议案

76、关于公司向银行申请开立保函的议案

77、关于公司向银行申请开立信用证的议案

78、关于公司向银行申请开立保函的议案

79、关于公司向银行申请开立信用证的议案

80、关于公司向银行申请开立保函的议案

81、关于公司向银行申请开立信用证的议案

82、关于公司向银行申请开立保函的议案

83、关于公司向银行申请开立信用证的议案

84、关于公司向银行申请开立保函的议案

85、关于公司向银行申请开立信用证的议案

86、关于公司向银行申请开立保函的议案

87、关于公司向银行申请开立信用证的议案

88、关于公司向银行申请开立保函的议案

89、关于公司向银行申请开立信用证的议案

90、关于公司向银行申请开立保函的议案

91、关于公司向银行申请开立信用证的议案

92、关于公司向银行申请开立保函的议案

93、关于公司向银行申请开立信用证的议案

94、关于公司向银行申请开立保函的议案

95、关于公司向银行申请开立信用证的议案

96、关于公司向银行申请开立保函的议案

97、关于公司向银行申请开立信用证的议案

98、关于公司向银行申请开立保函的议案

99、关于公司向银行申请开立信用证的议案

100、关于公司向银行申请开立保函的议案

101、关于公司向银行申请开立信用证的议案

102、关于公司向银行申请开立保函的议案

103、关于公司向银行申请开立信用证的议案

104、关于公司向银行申请开立保函的议案

105、关于公司向银行申请开立信用证的议案

106、关于公司向银行申请开立保函的议案

107、关于公司向银行申请开立信用证的议案

108、关于公司向银行申请开立保函的议案

109、关于公司向银行申请开立信用证的议案

110、关于公司向银行申请开立保函的议案

111、关于公司向银行申请开立信用证的议案

112、关于公司向银行申请开立保函的议案

113、关于公司向银行申请开立信用证的议案

114、关于公司向银行申请开立保函的议案

115、关于公司向银行申请开立信用证的议案

116、关于公司向银行申请开立保函的议案

117、关于公司向银行申请开立信用证的议案

118、关于公司向银行申请开立保函的议案

119、关于公司向银行申请开立信用证的议案

120、关于公司向银行申请开立保函的议案

121、关于公司向银行申请开立信用证的议案

122、关于公司向银行申请开立保函的议案

123、关于公司向银行申请开立信用证的议案

124、关于公司向银行申请开立保函的议案

125、关于公司向银行申请开立信用证的议案

126、关于公司向银行申请开立保函的议案

127、关于公司向银行申请开立信用证的议案

128、关于公司向银行申请开立保函的议案

129、关于公司向银行申请开立信用证的议案

130、关于公司向银行申请开立保函的议案

131、关于公司向银行申请开立信用证的议案

132、关于公司向银行申请开立保函的议案

133、关于公司向银行申请开立信用证的议案

134、关于公司向银行申请开立保函的议案