（上接B157版）

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-017

宋都基业投资股份有限公司
关于公司2018年度预计日常关联交易事项的公告

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。

- 本日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性。

公司根据正常经营需要,本着公平、合理和优势互补的原则,对2018年度日常关联交易进行了预计。2018年度,公司及下属子公司拟与关联法人杭州宋都物业经营管理有限公司(以下简称“宋都物业”)发生日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)2018年度日常关联交易预计金额和类别

1.常规性日常关联交易

（单位:万元）

关联交易类别	关联方	交易内容	2018年预计发生金额
接受劳务	杭州宋都物业经营管理有限公司	提供劳务	2,000.00
关联托管	杭州宋都物业经营管理有限公司	受托经营	2,000.00
合计			4,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1.杭州宋都物业经营管理有限公司

(1)基本情况:注册资本:500万元;法定代表人:朱瑾;住所:浙江省杭州市江干区杭海路127号;成立时间:1995年1月8日;经营范围:物业管理;批发零售:建筑材料,五金交电,机电产品(除专控),小五金;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年又一期主要财务指标(单位:万元)

项目	2016年度(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	5,249.17	5,552.21
负债总额	4,187.37	3,625.87
净资产	1,061.80	1,926.35

项目	2016年度(经审计)	2017年1-9月(未经审计)
营业收入	7,442.63	7,407.04
净利润	621.19	741.11

(3)与本公司同一控股股东,根据《股票上市规则》第10.1.3规定,为本公司关联法人。

三、关联方履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续,资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,不会对双方日常交易带来风险。

四、关联交易的定价政策

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易。

五、交易对上市公司的影响

上述交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事先认可函

3、独立董事意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年2月10日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-018

宋都基业投资股份有限公司
关于对公司担保事项进行授权的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司及下属公司(含公司全资子公司、控股子公司、参股子公司)

●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司(含公司全资子公司、控股子公司及参股公司,下同)的担保,本次授权对全资子公司的担保金额为46亿元,对控股子公司担保金额为40亿元,对参股公司担保金额为23亿元。

●截止本公告日,公司对外担保总额为900,075.05万元,其中对子公司担保总额为671,685.05万元,公司无逾期对外担保情形。

●本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司或全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对下属子公司的新增融资担保均用于对各项目的开发运营,拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),并对公司及下属公司担保事项作如下授权:

1.公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押;

2.本次授权担保,对全资子公司的担保金额为46亿元,对控股子公司担保金额为40亿元,对参股公司担保金额为23亿元。

3.上述担保事项是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,在本次担保计划范围内,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用;被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用;被担保方为参股公司的担保额度不可以调剂给其他参股子公司使用。上述三类被担保方的额度不能互相调剂使用。

4.对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项,已经公司第九届董事会第二十八次会议以4票通过,0票反对,0票弃权审议通过,其中关联董事俞建午,汪庆华,陈振宁回避了表决。上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司及子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对全资、控股、参股子公司的新增融资均用于各项目的开发运营,被担保人情况如下

序号	被担保方	公司持股比例(%)	法定代表人	注册资本(万元人民币)	成立日期	经营范围	统一社会信用代码	预计担保金额(万元)
1	溧阳宋都房地产开发有限公司	100	俞建午	20,000	2017/6/6	房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理;房地产咨询。	91320481MA1P53760X	80,000
2	杭州旭都房地产开发有限公司	100	俞建午	56,000	2017/10/9	房地产开发经营;房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续服务。	91330183MA2AXB43XD	90,000
3	杭州盛都置业有限公司	100	俞建午	33,000	2017/11/17	房地产开发经营	91330100MA2AY7P18C	50,000
4	浙江东霖房地产开发有限公司	100	俞建午	30,000	1993/2/11	九堡镇杨公村开发经营多种档次的住宅,公寓及配套设施。	91330104609166772G	105,000
5	杭州宋都房地产集团有限公司	100	俞建午	150,000	1996/5/8	房地产开发、经营。自有房屋出租;其他无需报经审批的一切合法项目。	91330104255431697W	80,000
6	绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	100	俞建午	5,000	2008/1/15	房地产开发经营(凭资质生产经营);商品房出售;房屋租赁。	91330621676716040169	30,000
7	大宋生物技术有限公司(香港公司)	100	执行董事:俞建午	400万美金	2017/9/8	业务性质技术咨询和服务,成果转让,批发零售,设备和货物进出口	商业登记证号:68168428-000-09-17-4	150,00
全资子公司小计								450,000

序号	被担保方	公司持股比例(%)	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	经营范围	统一社会信用代码	预计被担保金额(万元)
1	舟山颐都置业有限公司	98.09	俞建午	20,000	2017/5/22	房地产开发经营。	91330901MA28KHFQ14	70,000
2	杭州加悦都实业有限公司	90	俞建午	2,000	2014/9/5	实业投资;房地产开发经营	91330110311342796U	50,000
3	德清德瑞置业有限公司	34	秦佳	5,000	2017/2/27	服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货)	91330104MA28M8317B	50,000
4	合肥印象西湖房地产投资有限公司	51	俞建午	20,000	2007/10/24	房地产投资、开发、销售,城市土地开发,物业管理,建筑材料销售。	913401006679176502	60,000
5	杭州涵都房地产开发有限公司	65	俞建午	54,000	2017/12/20	房地产开发经营;房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续服务。	91330183MA2AYUCX3G	90,000
6	杭州澜都房地产开发有限公司	65	俞建午	50,000	2017/12/20	房地产开发经营;房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续服务。	91330183MA2AYUCY1B	80,000
控股子公司小计								400,000

序号	被担保方	公司持股比例(%)	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	经营范围	统一社会信用代码	是否为关联法人	预计被担保金额(万元)
1	杭州江悦都置业有限公司	50	俞建午	5,000	2017/8/31	房地产开发及经营	91330122MA28XGJ5J98	是	50,000
2	舟山荣都置业有限公司	50	王利民	200,000	2017/10/31	房地产开发经营	91330900MA2A20R7XA	否	120,000
3	桐庐大奇山都酒店有限公司	50	俞建午	1,000	2017/9/6	服务:住宿、足浴、餐饮服务(含油烟类经营项目)、食品销售、游泳池、棋牌。	91330122669170855X9	是	30,000
4	浙江自贸区莫源投资管理合伙企业(有限合伙)	5	执行事务合伙人为宋都金资子公司浙江自贸区恒晟投资管理有限公司		2017/8/15	股权投资;投资管理;投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);企业管理。	91330901MA28KRHC7F	是	30,000
参股公司小计									230,000

财务信息如下(单位:万元

被担保方	2016年度(经审计)					2017年9月(未经审计)			2017年1-9月(未经审计)	
	总资产	净资产	总负债	营业收入	净利润	总资产	净资产	总负债	营业收入	净利润
舟山颐都置业有限公司	新设公司暂无相关经营数据					73,260.45	19,936.95	53,323.50	-	-63.05
溧阳宋都房地产开发有限公司						87,956.46	19,884.83	68,071.63	-	-115.17
杭州旭都房地产开发有限公司						新设公司暂无相关经营数据				
杭州盛都置业有限公司										
杭州涵都房地产开发有限公司										
杭州澜都房地产开发有限公司										
浙江东霖房地产开发有限公司	209,257.79	105,655.50	103,602.29	67,773.90	5,008.24	200,571.73	105,309.33	95,262.40	9,477.54	-346.16
杭州宋都房地产集团有限公司	571,809.87	159,296.83	412,513.04	1,949.29	6,436.42	995,248.18	159,767.47	835,480.71	4,498.11	470.63
绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	42,818.07	11,867.40	30,950.67	1,074.66	-513.36	41,322.17	10,324.38	30,997.79	919.94	-1,543.00
杭州江悦都置业有限公司	新设公司暂无相关经营数据									
舟山荣都置业有限公司										
浙江自贸区莫源投资管理合伙企业(有限合伙)										
桐庐大奇山都酒店有限公司	25,720.51	-6,856.05	32,576.56	2,365.59	-2,140.40	23,774.49	-8,366.04	32,140.53	2,054.90	-1,508.77
合肥印象西湖房地产投资有限公司	85,138.32	31,639.29	53,499.03	45,542.40	2,864.79	78,067.06	32,972.50	45,094.56	13,852.22	1,333.21
杭州加悦都实业有限公司	6,663.75	1,810.98	4,852.77	-	-127.57	46,292.41	1,500.34	44,792.07	-	-310.63
德清德瑞置业有限公司	新设公司暂无相关经营数据					22,016.52	4,997.87	17,018.65	-	-2.10

三、担保事项的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计数字,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、本次交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见:公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

1.董事会意见

董事会审议该议案时,关联董事俞建午先生回避了本次担保议案的表决,非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司董事会经认真审议并审慎判断,认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保,且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况,强化担保管理,降低担保风险。

2.董事会审计委员会意见

公司对全资、控股、参股公司提供担保,有利于各方项目的顺利推进,没有损害公司及股东,尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查,公司董事会审计委员会同意本次担保预计事项,并同意提交董事会审议。

3.独立董事意见

独立董事认为,1.公司对外担保的初衷是为下属公司融资提供担保,担保对象的财务风险处于公司可控的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2.公司制订了《对外担保管理制度》,规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等,能够严格控制对外担保的风险。3.公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。同意本次对外担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保总额为900,075.05万元,占最近一期经审计净资产的251.81%。其中对子公司担保总额为671,685.05万元。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

1、董事会决议

2、审计委员会会议决议

3、独立董事事先认可函及独立董事意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年2月10日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-019

宋都基业投资股份有限公司
关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本公司(包括本公司控股子公司)为宋都控股及其关联方新增提供担保金额不超过人民币35亿元,宋都控股及其关联方为本公司(包括本公司控股子公司)新增提供担保金额不超过35亿元,双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下,担保金额不能调剂,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

●担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。公司(包括本公司控股子公司)为宋都控股及其关联方提供担保,被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。控股股东及其关联方为公司(包括本公司控股子公司)提供担保,公司(包括本公司控股子公司)为其提供相应反担保。

●本次事项需要获得股东大会的批准,届时关联股东须回避表决。

●本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额900,075.05万元,占本公司最近一期经审计净资产的251.81%。公司(包括本公司控股子公司)无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

●过去12个月与宋都控股及其关联方进行的交易:2017年4月5日,公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的》并提交2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月13日公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并提交2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2017-014、2017-019、2017-024、2017-028、2017-036及2017-042号临时公告。过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额51,200万元,公司为宋都控股提供担保累计发生额134,473.00万元,宋都控股为公司提供担保累计发生额共计4,610万元。

一、关联交易概述

为保证顺利贷款以满足公司正常经营需要及有效控制风险,公司(包括本公司控股子公司)拟与公司控股股东浙江宋都控股有限公司及其关联方签订《相互提供担保协议》,双方在平等自愿、体现股东方对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系,提供相应经济担保,提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。

双方相互提供担保内容概述如下:

1.本次相互担保事项的有效期为公司2017年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。

2.互保协议有效期内,本公司(包括本公司控股子公司)为宋都控股及其关联方新增提供担保金额不超过人民币35亿元,宋都控股及其关联方为本公司(包括本公司控股子公司)新增提供担保金额不超过35亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。公司拟对宋都控股及其关联方互作担保预计,具体如下:

被担保方	担保金额(单位:万元)
浙江宋都控股有限公司	275,000
浙江致中和实业有限公司	45,000
建德致中和酒销售有限公司	5,000
香港致中和实业有限公司	25,000
合计	350,000

上述担保金额不能相互调剂。

3.担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。公司(包括本公司控股子公司)为宋都控股及其关联方提供担保,被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。控股股东及其关联方为公司(包括本公司控股子公司)提供担保,公司(包括本公司控股子公司)为其提供相应反担保。

4.其他:实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件;对于上述担保金额以外的担保行为,公司将严格按照相关要求,重新提交董事会、股东大会审议批准。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司相关内控制度之规定,该相互担保事项拟提交公司股东大会审议。

二、2017年互保情况

2017年第一次临时股东大会审议通过《关于预计新增相互担保计划暨关联交易议案》,本公司为宋都控股提供担保总额度为不超过人民币20亿元,宋都控股为本公司提供担保总额度为不超过40亿元。授权期限为自2017年第一次临时股东大会之日起至2017年年度股东大会至。截至公告日,本公司为宋都控股(含下属子公司)实际担保总额为228,390万元,主要担保明细如下:

（单位:万元）

被担保人	担保余额
浙江宋都控股有限公司	174,390
浙江致中和实业有限公司	36,300
建德致中和酒销售有限公司	4,700
香港致中和实业有限公司	13,000
小计	228,390

三、关联方基本情况

1.浙江宋都控股有限公司

注册地:杭州采荷嘉业大厦3幢201室

法定代表人:俞建午

注册资本:3,600万元人民币

经营范围:实业投资、资产管理、投资咨询,建材销售,经营进出口业务。

最近一年又一期财务指标(单位:万元)

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年6月30日(未经审计)
总资产	1,172,741.77	1,478,431.89
总负债	857,205.03	1,167,059.37
净资产	315,536.74	311,372.52

	2016年度(经审计)	2017年1-6月(未经审计)
营业收入	790,251.73	79,467.72
净利润	-37,194.73	-4,164.22

关联关系:为本公司控股股东,目前持股比例占公司总股本的44.75%。

2.浙江致中和实业有限公司

注册地:建德市洋溪街道高畈村

法定代表人:余倩

注册资本:10,600万元人民币

经营范围:生产:五加皮、白酒、黄酒、配制酒。分支机构经营项目:生产:密酒、液体调味(烹饪黄酒)、黄酒(饮用)。销售本公司生产的产品,经营进出口业务,初级食用农产品销售。

最近一年又一期财务指标(单位:万元)

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年12月31日(未经审计)
总资产	52,361.51	52,368.22
总负债	48,565.90	48,565.89
净资产	3,795.62	3,802.33

	2016年度(经审计)	2017年1-12月(未经审计)
营业收入	5,051.60	6,010.00
净利润	-2,787.99	-98.58

关联关系:为公司控股股东实际控制公司,根据《股票上市规则》第10.1.3规定,为本公司的关联法人。

3.建德致中和酒销售有限公司

注册地:建德市洋溪街道高畈村

法定代表人:余倩

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:预包装食品零售,含下属分支机构经营范围。

最近一年又一期财务指标(单位:万元)

项目	2016年12月31日(经审计)	2017年12月31日(未经审计)
总资产	7,852.04	10,235.97
总负债	6,641.27	6,633.01
净资产	1,210.77	1,150.15

	2016年度(经审计)	2017年1-12月(未经审计)
营业收入	7,207.91	8,742.83
净利润	266.83	724.75

关联关系:为公司控股股东实际控制公司,根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定,为本公司的关联法人。

4.香港致中和实业有限公司

注册地:中国香港

公司注册证书于2017年10月7日发出。

公司注册资本:500万美金。

经营范围:酒类、食品类等一般商品的贸易、批发、零售和物流配送。

最近一年财务指标(单位:港币)

项目	2016年12月31日(经审计)
总权益	-4,774,507
流动资产净值	131,299,445
	2016年度(经审计)
营业收入	-
除税前亏损	-5,058,568

关联关系:为公司控股股东实际控制公司,根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定,为本公司的关联法人。

四、交易目的和对上市公司的影响

公本次相互担保行为属于正常生产经营所需,宋都控股经营稳健,资产质量良好,在公司向银行申请贷款中,与公司相互提供担保能提高公司的融资能力,有助于公司实现2018年的投资经营计划。在实施过程中,公司将积极加强与宋都控股的沟通,及时了解其经营状况,另外,公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。

五、本次交易应当履行的程序

1.董事会意见

宋都控股及其关联方经营情况良好,公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,担保风险可控,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2.公司审计委员会意见:

宋都控股及其关联方经营情况良好,经核查无发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相对应的反担保措施,同意该担保事项。根据上交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在董事会审议通过的基础上,该事项需提交公司股东大会审议。

3.独立董事意见

本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可,并提交公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司独立董事认为:本次预计新增相互担保计划属于正常生产经营需要。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控,有相应的反担保措施。鉴于上述情况,同意《预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额900,075.05万元,占本公司最近一期经审计净资产的251.81%。公司(包括本公司控股子公司)无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

七、备查文件

1.董事会决议

2.审计委员会会议决议

3.独立董事事先认可函及独立董事意见

特此公告

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年2月10日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-020

宋都基业投资股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●投资对象:公司全资子公司杭州旭都投资管理有限公司(以下简称“杭州旭都”)、杭州荣都企业管理有限公司(以下简称“杭州荣都”)、浙江自贸区恒晟投资管理有限公司(以下简称“恒晟投资”)

●投资金额:公司拟向杭州旭都增资人民币5.59亿元,向杭州荣都增资人民币3.29亿元,向恒晟投资增资9亿,上述公司增资完成之后公司仍持有其100%的股权。

一、对外投资概述

公司拟向杭州旭都增资人民币5.59亿,增资后杭州旭都注册资本为人民币5.6亿;向杭州荣都增资人民币3.29亿,增资后杭州荣都注册资本金为人民币3.3亿,;向恒晟投资增资9亿,增资后恒晟投资注册资本金为10亿。上述公司增资完成之后公司仍持有其100%的股权。

根据《公司章程》规定,本次增资事项不构成关联交易,需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称	杭州旭都	杭州荣都	恒晟投资
注册地址	浙江省杭州市江干区富春路789号706室	浙江省杭州市江干区富春路789号709室	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2000室(自贸试验区内)
法定代表人	俞建午	俞建午	俞建午
注册资本	增资前100万元,增资后5.6亿元	增资前100万元,增资后3.3亿元	增资前1亿元,增资后10亿元
成立日期	2017/06/08	2017/08/23	2017/07/28
经营范围	服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	服务:企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	投资管理、投资咨询、股权投资(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据(未经审计)	截止2017年11月30日,总资产4,826.06万元,总负债4,826.12万元,2017年1-11月,营业收入0,净利润-0.06万元。	截止2017年11月31日,总资产10,393.05万元,总负债10,393.10万元,2017年1-11月营业收入0,净利润-0.05万元。	截止2017年11月31日,总资产9,994.56万元,总负债0万元,2017年1-11月营业收入0,净利润-1.44万元

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。适当增加注册资本金,有利于增强上述两家全资子公司的实力,提高其资信程度和市场竞争能力,对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用。

四、对外投资的风险分析

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响,存在着一定的经营风险,公司将把握投资节奏,加强公司治理和内部控制,减少风险,提高收益。

五、备查文件

董事会决议

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年2月10日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-021

宋都基业投资股份有限公司
关于2016年员工持股计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》并授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项。本次员工持股计划设立后委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理,并全额认购深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划中的普通级份额。

2016年3月28日至2016年3月30日期间,公司员工持股计划通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为49,946,767股,成交均价人民币5.4067元/股,成交金额约为27,000万元,买入股票数量占公司总股本的3.73%。

2016年员工持股计划存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,即2016年3月23日至2018年3月22日。

经公司2016年员工持股计划2018年第一次持有人会议和第九届董事会第二十七次、第二十八次会议审议通过,同意2016年员工持股计划延期,存续期在原定终止日的基础上延长24个月,即至 2020年3月22日前止。现平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划存续期即将届满,根据目前的实际情况,为了提高员工的凝聚力和稳定性,并基于对公司未来发展的信心,拟对2016年员工持股计划的筹集资金总额、股票来源、管理方式、存续期等内容作出了修订,并相应制定《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划修订稿》(草案)。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董 事 会
2018年2月10日

证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2018-022

宋都基业投资股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年3月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月2日14点30分

召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月2日

至2018年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2017年度工作报告	√
2	公司监事会2017年度工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
5	公司2017年度报告及摘要	√
6	关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
7	关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案	√
8	关于公司及控股公司购买金融机构理财产品的议案	√
9	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案	√
10	关于对公司担保事项进行授权的议案	√
11	关于对全资子公司增资的议案	√
12	关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案	√
13	宋都股份2018年员工持股计划(草案)	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	√
15	宋都股份2016年员工持股计划修订稿(草案)	√

会议将听取公司独立董事2017年度述职报告.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,相关决议公告详见于2018年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、12、13、14、15、

应回避表决的关联股东名称:浙江宋都控股有限公司、郭姝娟、平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划、云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600077	宋都股份	2018/2/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2018年2月27日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

(三)登记地点及联系方式:

地 址:浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层

联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788

联 系 人:王女士

六、其他事项

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公