

宋都基业投资股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宋都基业投资股份有限公司近日竞得宗地号为46107006003GB01547《（二期西地块）》、46107006003GB01546《（三期东地）》的国有建设用地使用权并取得由南京市自然资源局出具的《南京市国有建设用地使用权出让成交确认书》。

一、地块主要信息

序号	45107066003GB01547《（二期西地块）》	45107066003GB01546《（三期东地）》
地块位置	二期西地块位于大圩西路以南、北陈路以西、西江大道以北	三期东地块位于大圩西路以北、北陈路以西
土地用途	二类居住用地	城镇住宅用地、零售商业用地
出让面积	2,901,452.50	2,901,452.50
出让年限	20年	20年
出让起始价	4,397,259.94元	9,322.97万元
土地价款	76,578,103元	18,289.74万元

二、风险提示

上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观政策影响较大且具有周期性特征，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

三、备查文件

《成交确认书》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2020年8月29日

宋都基业投资股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2020年8月29日

2、会议地点：南京市江宁区

3、会议召开方式：现场、网络投票相结合的方式

4、会议主持人：公司董事长李强

5、会议记录人：公司财务总监李强

6、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

7、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

8、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

9、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

10、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

11、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

12、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

13、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

14、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

15、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

16、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

17、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

18、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

19、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

20、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

21、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

22、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

23、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

24、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

25、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

26、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

27、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

28、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

29、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

30、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

31、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

32、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

33、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

34、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

35、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

36、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

37、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

38、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

39、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

40、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

41、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

42、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

43、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

44、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

45、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

46、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

47、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

48、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

49、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

50、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

51、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

52、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

53、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

54、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

55、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

56、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

57、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

58、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

59、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

60、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

61、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

62、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

63、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

64、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

65、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

66、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

67、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

68、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

69、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

70、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

71、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

72、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

73、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

74、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

75、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

76、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

77、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

78、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

79、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

80、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

81、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

82、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

83、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

84、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

85、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

86、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

87、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

88、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

89、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

90、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

91、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

92、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

93、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

94、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

95、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

96、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

97、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

98、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

99、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

100、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

101、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

102、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

103、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

104、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

105、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

106、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

107、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

108、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

109、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

110、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

111、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

112、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

113、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

114、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

115、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

116、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

117、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

118、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

119、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

120、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

121、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

122、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

123、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

124、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

125、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

126、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

127、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

128、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

129、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

130、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

131、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

132、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

133、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

134、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

135、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

136、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

137、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

138、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

139、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

140、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

141、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

142、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

143、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

144、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

145、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

146、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

147、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

148、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

149、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

150、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

151、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

152、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

153、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

154、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

155、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

156、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

157、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

158、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

159、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

160、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

161、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

162、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

163、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

164、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

165、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

166、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

167、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

168、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

169、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

170、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

171、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

172、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

173、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

174、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

175、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

176、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

177、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

178、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

179、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

180、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

181、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

182、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

183、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

184、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

185、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

186、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

187、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

188、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

189、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

190、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议的事项：否

(一) 股东大会召开的日期: 2020年8月29日

(二) 股东大会召开的地点: 中国江苏省南京市江宁区春园路799号宋都大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	股份数	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	5	
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	66,247,416	
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	49,419	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席董事及其理由;

3、董事秘书李强先生出席本次会议。

(六) 非累积投票议案

1、议案名称: 对外提供担保的议案

表决情况: 通过

(七) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	对外提供担保的议案	62,243,098	99.5944	310,000	0.4956	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 刘入江、程梅梅

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司为本次股东大会的召集与召开程序,召集人资格,出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的法律意见书;