

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-031  
**宋都基业投资股份有限公司**  
**第八届董事会第十八次会议决议公告**  
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第八届董事会第十八次会议于2014年4月14日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年4月18日以通讯表决方式召开。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，拟定期于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下：

**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：2014年5月13日（星期二）下午14:00。  
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30~10:30 和下午13:00~15:00。
- (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：2014年5月8日
- (五) 会议召开方式：现场投票结合网络投票
- (六) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
- (七) 网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
- (八) 表决方式：  
每一张表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(九) 会议出席对象：  
1) 截止2014年5月8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；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东)；

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。

(十) 会议审议事项：  
议案1:公司董事会2013年度工作报告  
议案2:公司2013年度财务决算报告  
议案3: 公司2013年度利润分配预案  
议案4:公司监事会2013年度工作报告  
议案5:公司2013年度报告及摘要  
议案6:关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案  
议案7: 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案  
议案8:公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案  
议案9:关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案

上述议案中，议案1至议案3、议案5至议案9已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2014年2月19日披露于上交所网站的《宋都股份第八届董事会第十五次会议决议公告》；议案4与议案5已经公司第八届监事会

第六次会议审议通过，详见公司于2014年2月19日披露于上交所网站的《宋都股份第八届监事会第六次会议决议公告》。

本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、现场会议登记方法

- (一) 登记时间：2014年5月9日 上午8:30~11:30,下午14:00~17:30
- (二) 登记方式：自然人股东须持本人身份证件、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件进行登记；委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东帐户卡和持股证明进行登记；跨市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)
- (三) 登记地点及联系方式  
地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼  
邮 政 编 码：310016  
联系 电 话：0571-86759621 联系传 真：0571-86056788  
联 系 人：王甲正
- (四) 参加网络投票股东的投票程序  
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
- (二) 投票代码：  
沪市挂牌投票代码 738077 投票简称 宋都投票  
买卖方向 买入 对应申报价格 100
- (三) 表决意见  
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

(四) 表决议案：  
议案序号 议案内容 对应申报价格(元)  
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99  
1 公司董事会2013年度工作报告 1.00  
2 公司2013年度财务决算报告 2.00  
3 公司2013年度利润分配预案 3.00  
4 公司监事会2013年度工作报告 4.00  
5 公司2013年度报告及摘要 5.00  
6 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 6.00  
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案 7.00  
8 公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案 8.00  
9 关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案 9.00

(五) 计票规则  
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投

票表决，则在统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(六) 投票注意事项  
1. 可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

(一) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

(二) 会议联系方式  
地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼  
邮 政 编 码：310016  
联系 电 话：0571-86759621 联系传 真：0571-86056788  
联 系 人：王甲正

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2014年4月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-032  
**宋都基业投资股份有限公司**  
**关于公司全资子公司设立公益基金会的公告**  
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
为促进公益事业的发展，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟作为独立发起组织，出资人民币2,000万元设立“浙江省杭州宋都公益基金会”。  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于全资子公司设立公益基金会的公告》。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
二、审议并通过了以下决议：  
1. 审议通过了《关于公司全资子公司设立公益基金会的议案》  
为促进公益事业的发展，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟作为独立发起组织，出资人民币2,000万元设立“浙江省杭州宋都公益基金会”。  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于全资子公司设立公益基金会的公告》。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
三、审议并通过了以下决议：  
1. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》  
根据公司近期工作安排，拟于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。  
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  
2014年4月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-033  
**宋都基业投资股份有限公司**  
**关于召开2013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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，拟定期于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会。现将拟召开会议情况介绍如下：

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：2014年5月13日（星期二）下午14:00。  
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30~10:30 和下午13:00~15:00。

(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：2014年5月8日

(五) 会议召开方式：现场投票结合网络投票

(六) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(七) 网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

(八) 表决方式：  
每一张表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(九) 会议出席对象：  
1) 截止2014年5月8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；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东)；

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。

(十) 会议审议事项：  
议案1:公司董事会2013年度工作报告  
议案2:公司2013年度财务决算报告  
议案3: 公司2013年度利润分配预案  
议案4:公司监事会2013年度工作报告  
议案5:公司2013年度报告及摘要  
议案6:关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案  
议案7: 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案  
议案8:公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案  
议案9:关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案

上述议案中，议案1至议案3、议案5至议案9已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2014年2月19日披露于上交所网站的《宋都股份第八届董事会第十五次会议决议公告》；议案4与议案5已经公司第八届监事会

第六次会议审议通过，详见公司于2014年2月19日披露于上交所网站的《宋都股份第八届监事会第六次会议决议公告》。

本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、现场会议登记方法

- (一) 登记时间：2014年5月9日 上午8:30~11:30,下午14:00~17:30
- (二) 登记方式：自然人股东须持本人身份证件、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件进行登记；委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东帐户卡和持股证明进行登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)
- (三) 登记地点及联系方式  
地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼  
邮 政 编 码：310016  
联系 电 话：0571-86759621 联系传 真：0571-86056788  
联 系 人：王甲正
- (四) 参加网络投票股东的投票程序  
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
- (二) 投票代码：  
沪市挂牌投票代码 738077 投票简称 宋都投票  
买卖方向 买入 对应申报价格 100
- (三) 表决意见  
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

(四) 表决议案：  
议案序号 议案内容 对应申报价格(元)  
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99  
1 公司董事会2013年度工作报告 1.00  
2 公司2013年度财务决算报告 2.00  
3 公司2013年度利润分配预案 3.00  
4 公司监事会2013年度工作报告 4.00  
5 公司2013年度报告及摘要 5.00  
6 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 6.00  
7 公司2013年度报告及摘要 7.00  
8 公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案 8.00  
9 关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案 9.00

(五) 计票规则  
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投

票表决，则在统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(六) 投票注意事项  
1. 可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

(一) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

(二) 会议联系方式  
地 址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼  
邮 政 编 码：310016  
联系 电 话：0571-86759621 联系传 真：0571-86056788  
联 系 人：王甲正

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2014年4月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-034  
**宋都基业投资股份有限公司**  
**关于公司全资子公司设立公益基金会的公告**  
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
具体内容提示：本公司没有对全资子公司增加注册资本、并对其增加投资的情况。

二、会议召开和审议情况  
(一) 会议召开情况  
1. 会议召开时间：2014年4月18日 13:00~15:00  
2. 会议召开地点：公司会议室

南京钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年5月6日发行的“南钢债”利息支付日为2014年5月6日开始支付自2013年6月6日至2014年5月5日的利息。根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

1. 本期债券名称：南京钢铁股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)

2. 本期债券期限：5年期，自2011年5月6日至2016年5月5日

3. 本期债券票面金额：人民币100元/张

4. 本期债券票面利率：固定利率，票面利率为6.8%，每年付息一次，利息收入含税。

5. 本期债券付息日：每年5月6日，逾期不另计息。

6. 本期债券兑付日：2016年5月5日，逾期不计利息。

7. 本期债券信用级别：AAA级，评级机构：鹏元资信评估有限公司

8. 本期债券上市流通安排：本期债券在深交所上市流通，上市流通日为2011年5月10日。

9. 本期债券受托管理人：无

10. 本期债券担保人：无

11. 本期债券募集资金用途：主要用于偿还银行借款、补充流动资金。

12. 本期债券发行总额：人民币10亿元

13. 本期债券发行价格：每张人民币100元

14. 本期债券募集资金到账日：2011年5月10日

15. 本期债券起息日：2011年5月6日

16. 本期债券付息日：每年5月6日

17. 本期债券兑付日：2016年5月5日

18. 本期债券信用级别：AAA级，评级机构：鹏元资信评估有限公司

19. 本期债券上市流通安排：本期债券在深交所上市流通，上市流通日为2011年5月10日。

20. 本期债券受托管理人：无

21. 本期债券担保人：无