

证券代码: 600077

证券简称: 宋都股份

公告编号: 临2016-008

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **第八届监事会第十八次会议决议公告**

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。

宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016年3月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月7日以通讯表决方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

**审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》。**

为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）》。

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事朱瑾、蒋燚俊回避该项议案的表决。

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

董事会

2016年3月8日