

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **第八届董事会第三十九次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年 3 月 9 日下午 14:00 在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

#### **二、 董事会审议情况：**

会议审议并通过了以下决议：

##### **（一）、审议通过了《公司董事会 2015 年度工作报告》**

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### **（二）、审议通过了《公司 2015 年度报告》全文及摘要**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2015 年年度报告》全文及摘要。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(三)、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份独立董事 2015 年度述职报告》。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(四)、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》**

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(五)、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(六)、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》**

公司 2015 年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2015 年全年归属于上市公司股东的净利润 77,542,312.69 元,报告期末母公司可供分配利润 240,134,843.67

元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究，我们拟订了 2015 年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟每 10 股分红 0.06 元（含税），符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《证监会分红指引》”）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（以下简称“《上交所分红指引》”）的相关规定。此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年作为我公司的财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，全年财务报告费用 99 万元，内部控制审计费用 75 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（八）、审议通过了《公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案》**

根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买金融机构提供的保本型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下，公司拟在 2016 年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过 10 亿元的银行对公保本理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于购买金融机构保本理财产品的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（九）、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》**

根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪庆华先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（十）、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》**

根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：

（1）提请股东大会授权董事会自 2015 年年度股东大会作出决议之日起至 2016 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 50 亿元人民币。

（2）提请股东大会授权董事会自 2015 年年度股东大会作出决

议之日起至 2016 年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过 50 亿元人民币。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（十二）、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2015 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（十三）、审议通过了《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》**

根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪庆华先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2015 年年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年3月11日