

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

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 6 月 1 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名

#### **二、 董事会审议情况：**

会议审议并通过了下列议案：

1、审议通过《关于子公司参与设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司杭州茂都投资管理有限公司（以下简称“茂都投资”）以自有资金，与杭州若沐知藏投资管理有限公司（以下简称“若沐知藏”）共同设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以下简称“若沐宋都”)。其中，茂都投资出资总额为人民币 30,000

万元，其中第一期认缴 50% 的出资额，即 15,000 万元，于合伙企业成立日起 5 个工作日内缴清，其余部分将根据普通合伙人的提款通知于 2020 年 5 月 31 日前缴清。

合伙企业的管理人为若沐知藏。若沐知藏为合伙企业的普通合伙人即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理。合伙企业主要投资医疗健康领域。公司本次投资，旨在借助专业团队的投资能力、项目储备和产业经验，寻求新的金融模式切入医疗产业和医疗供应链等实体产业。同时拓宽投资范围，提升资本运作能力、盘活闲置资金，培育新的利润增长点，符合公司打造双主业、为全体股东创造价值的长期发展战略。

合伙企业投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司参与设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》）

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

2016年6月2日