

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议的公告**

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 2017 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。

(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：

##### (一) 审议通过《关于向子公司提供财务资助暨关联交易议案》

为支持公司子公司的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公司拟以自有资金向杭州金溪生物技术有限公司、杭州大奇山郡置业有限公司及杭州江悦郡置业有限公司提供财务资助，具体以实际发生额为准，到期还本付息。详情请见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《宋都基业投资股份有限公司关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

关联董事俞建午先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### (二) 审议通过《关于共同投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称“宋都旅业”）与浙江物产长乐实业有限公司（以下简称“物产长乐”）及关联自然人俞建午先生，拟共同设立浙江物产宋都旅游文化公司。详情请见公司同日于上海证券交易所

(www.sse.com.cn)披露的《宋都基业投资股份有限公司关于共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事俞建午先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》

公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟以自有资金共计 40,347.50 万元与杭州恺筑融信房地产开发有限公司，共同开发奉土出告字【2017】01007 号地块。详情请见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2017 年 11 月 17 日