

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2018-074

宋都基业投资股份有限公司

关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告

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。

公司于2018年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》，本次员工持股计划涉及的3名关联董事已回避表决。现就该事项披露如下：

一、公司2018年员工持股计划的基本情况

公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2018年5月23日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿(草案)》及其摘要，内容详见公司于2018年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、延长2018年员工持股计划股票购买期的原因及期限

由于本次员工持股计划的推进工作受定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保本次员工持股计划的最终顺利实施及完成，根据股东大会授权，结合公司的实际情况，经公司2018年员工持股计划持有人会议审议通过，公司2018年员工持股计划的股票购买时间再行延长6个月，即延长至2019年3月2日前购买完成，同时公司2018年员工持股计划的存续期相应延长6个月。

三、独立董事意见

关于延长2018年员工持股计划股票购买期事项已经公司2018年员工持股计划持有人会议及公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。关联董事回避表决。

延长 2018 年员工持股计划股票购买期有利于本次员工持股计划的顺利推进和实施，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于延长 2018 年员工持股计划股票购买期的独立意见；

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日