

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2015—020

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2015 年 5 月 27 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2015 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。
- 4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于公司申请银行授信额度的议案

公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过 6.6 亿元（含 6.6 亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期定期贷款利率上浮 30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保，该议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

《大连友谊(集团)股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

2、审议关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日