

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2015—036

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 17 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事 6 名，实际到会 5 名。独立董事张启銮先生因公务未能出席本次会议，其委托独立董事李秉祥先生代为行使表决权。
- 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

审议关于控股孙公司苏州双友置地有限公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案。

苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）为公司控股孙公司，由控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司（以下简称“江苏友谊合升”）与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立。为了提高其双友新和城项目的利润，经江苏友谊合升与合资方日本住友协商一致，决定在确保公司正常运营和资金安全的

前提下,使用不超过人民币 20,000 万元(含已审批人民币 8,000 万元)自有闲置资金,按照保本、低风险的原则购买银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

公司于 2015 年 5 月 21 日,第七届董事会第四次临时会议审议通过了《审议关于控股孙公司苏州双友置地有限公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,双友置地在确保公司正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币 8,000 万元自有闲置资金,按照保本、低风险的原则购买银行理财产品。

截止目前,双友置地共拟使用 20,000 万元自有闲置资金购买银行理财产品。

表决情况:同意6 票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

《大连友谊(集团)股份有限公司关于控股孙公司使用自有闲置资金购买银行理财的公告》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。

公司独立董事就上述事项发表了独立董事意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日