

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2015—079

大连友谊（集团）股份有限公司 更正公告

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。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了关于召开临时股东大会的通知（以下简称“通知”），因工作笔误，存在需更正之处，为保证股东大会顺利进行，现对上述公告更正如下：

更正前：

1、临时股东大会召开届次

“公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”

2、通知中“二、会议审议事项——1”

“审议关于公司为全资子公司邯郸发行房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”

3、通知中“四、采用网络投票的投票程序，（一）通过深交所交易系统的投票程序，4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序，（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下”

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	审议关于公司为全资子公司邯郸发行房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

4、“附件1：授权委托书样本”

除上述更正外，其他内容不变，更正后相关公告详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会通知（修订稿）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日