

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—002

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 2016 年 1 月 7 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2016 年 1 月 13 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

（一）审议关于公司控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案

基于公司发展的需要，为充分整合公司内部资源，对公司房地产业务进行存量结构调整，公司拟转让公司控股孙公司江苏友谊合升房地产开发有限公司之全资子公司苏州新友置地有限公司 95% 股权，并与交易对方上海融创房地产开发有限公司签署《关于转让苏州新友置地有限公司 95% 股权的股权转让协议》，股权转让价格人民币 183,652,145.00 元。同时，双方确认，苏州新友置地有限公司应付股东借款人民币 854,582,586.00 元，由上海融创房地产开发有限公司代偿。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的公告》。

（二）审议关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大

会通知》。

表决结果：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董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日