

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—025

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 2016 年 5 月 3 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2016 年 5 月 12 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）审议通过《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。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《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。

（二）审议通过《关于苏州双友置地有限公司减资的议案》

董事会同意公司控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少 22,000 万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至 11,000 万元，各股东持股比例保持不变。

双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。

本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

《大连友谊（集团）股份有限公司关于控股子公司减资的公告》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。

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 5 月 12 日