

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—028

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 2016 年 5 月 10 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2016 年 5 月 18 日以现场表决方式召开。
- 3、应出席会议董事 6 名，实际到会 5 名。独立董事张启鑫先生因公务未能出席本次会议，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

#### （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》

鉴于证券市场重大资产重组政策的最新变化，并考虑到截至目前公司及相关中介机构尚未取得与本次交易标的相关的国资监管部门审核文件，故无法按照相关规定召开董事会并发布召开股东大会的通知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过。

《大连友谊（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》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）审议关于召开 2016 年第二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 年第二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5月18日