

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—032

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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”）董事会根据七届二十三次董事会决议，决定于 2016 年 6 月 3 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会是 2016 年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2016 年 6 月 3 日（星期五）上午 9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 3 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2016 年 6 月 2 日 15:00 至 2016 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2016 年 5 月 27 日（星期五）

5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街 1 号)

6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、会议出席对象：

（1）2016 年 5 月 27 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议关于公司申请银行授信额度的议案。

该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2016 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

(2) 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 30 日至 31 日 9:00—15:30

3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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

1、投票代码：360679

2、投票简称：友谊投票

3、投票时间：2016 年 6 月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 输入投票代码 360679。

(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
------	------	------

1	审议关于公司申请银行授信额度的议案。	1.00
---	--------------------	------

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成

5、注意事项

(1) 在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2016 年 6 月 2 日 15:00 至 2016 年 6 月 3 日 15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：杨浩

电话：0411-82802712 传真：0411-82650892

地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号公司证券部

2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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

附件 1：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人（签名）：

代理人身份证号码：

委托时间： 年 月 日

有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

议案序号	议案内容	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	审议关于公司申请银行授信额度的议案。			

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止 2016 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2016 年第二次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。