

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—054

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于 2016 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事 7 名，实际到会 6 名。董事李剑先生因公务未能出席本次会议，委托董事邱华凯先生代为行使表决权。

4、会议由副董事长杜善津先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司全体董事一致推举熊强先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会善意通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

#### （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第七届董事会专门委员会组成人员名单如下：

1、战略委员会：召集人熊强先生，成员李剑先生、邱华凯先生、张启銮先生、李秉祥先生、于红兰女士。

2、提名委员会：召集人李秉祥先生，成员张启銮先生、于红兰女士、熊强

先生、杜善津先生。

3、审计委员会：召集人张启銮先生，成员李秉祥先生、于红兰女士、熊强先生、李剑先生。

4、薪酬与考核委员会：召集人于红兰女士，成员张启銮先生、李秉祥先生、杜善津先生、邱华凯先生。

表决情况：7 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 8 月 24 日