

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—055

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届监事会第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、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于 2016 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于 2016 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事范思宁先生主持，公司监事会成员列席了会议。

5、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、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日