

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—067

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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 10 月 8 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 10 月 14 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事会主席高志朝先生主持，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《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司大连盛发置业有限公司主要从事大连富丽华国际项目建设，2016 年初以来大连房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备。存货跌价准备计提额 202,269,156.25 元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

**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 10 月 14 日