

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—097

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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12月23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12月30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《关于部分固定资产报废处理的议案》

监事会同意公司报废账面净值合计人民币39,867,312.97元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理。

监事会意见：公司本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，报废部分固定资产后更能公允的反应公司资产状况；公司董事会审议该事项的决策程序合法、有效，同意本次报废部分固定资产。

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12月30日