

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—098

大连友谊（集团）股份有限公司 关于部分固定资产报废处理的公告

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。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

因公司所属大连友谊商城实施改造工程，原有部分房屋建筑物、设备因拆除及废弃无法再次使用，故予以报废处理。本次报废处理的部分固定资产包括：空调、电梯及房屋建筑物，报废固定资产账面净值合计人民币 39,867,312.97 元。具体情况如下：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
空调	28,211,107.62	15,506,203.75	12,704,903.87
电梯	7,666,368.60	4,213,810.95	3,452,557.65
房屋建筑物	52,647,480.34	28,937,628.89	23,709,851.45
合计	88,524,956.56	48,657,643.59	39,867,312.97

本次报废部分固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反应公司财务状况。

该事项已经公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立董事意见，无需公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司部分固定资产报废处理后，预计减少公司 2016 年度利润总额 39,867,312.97 元。

三、独立董事意见

公司独立董事就部分固定资产报废处理事项发表了独立意见如下：公司本次报废部分固定资产是基于谨慎性原则，结合公司固定资产的实际情况而进行的，

依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规等规范性文件的相关规定。本次部分固定资产报废处理的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次报废部分固定资产后，能够客观、公允的反应公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。综上，我们同意公司本次部分固定资产报废处理事项。

四、监事会意见

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》，并发表意见如下：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。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年12月30日