

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—015

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于 2017 年 4 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 2017 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。

4、会议由董事长熊强先生主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《2017 年一季度报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《2017 年一季度报告》。

#### （二）审议《关于控股子公司苏州双友置地有限公司减资的议案》

董事会同意公司控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少 8,200 万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至 2,800 万元，各股东持股比例保持不变。

双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。

本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《关于控股子公司苏州双友置地有限公司减资的公告》。

### **（三）审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

公司拟向控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）借款人民币 41,000 万元，期限 12 个月，年利率 8.6%。

鉴于：武信投资控股为公司控股股东；公司董事长熊强先生、董事李剑先生为武信投资控股董事，故本次交易构成关联交易，公司董事熊强先生、李剑先生为关联董事。

关联董事熊强先生、李剑先生回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

### **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

2017 年 4 月 28 日