

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—027

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 11 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。

2、董事会会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 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

审议通过《关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的议案》

经公司本次会议审议，董事会同意公司以持有的全资子公司大连盛发置业有限公司 25,000 万元债权，向其增资 25,000 万元。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的公告》。

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 7 月 21 日