

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—044

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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11月21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12月1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

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

经公司本次会议审议，董事会同意将所属分公司友谊宾馆、新友谊商店所占用的经营资产与负债以及营业楼房产；大连南浦外供食品有限公司30%股权；控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持有的大连友嘉购物有限公司2%股权、大连友谊购物广场发展有限公司10%股权，合计以45,988,922.24元出售给大连友谊集团有限公司。

鉴于：公司副董事长杜善津先生为大连友谊集团有限公司副董事长、总裁，故本次交易构成关联交易。

关联董事杜善津先生回避了表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

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。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知》。

表决情况：7 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 12 月 1 日