

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—051

## 大连友谊（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

现场会议召开时间：2017年12月18日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月18日交易时间9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00。

2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长熊强先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共60名，代表股份103,250,791股，占公司表决权股份总数的28.9705%。

##### 2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份

100,506,252 股，占公司有表决权股份总数的 28.2004%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 57 人，代表股份 2,744,539 股，占公司有表决权股份总数的 0.7701%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：

### 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，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。

因此，公司副董事长杜善津先生、大连友谊集团有限公司为关联股东，大连友谊集团有限公司所持股份数量为 6,660,000 股，杜善津先生所持股份数量为 65,837 股，关联股东在审议该议案时回避了表决。

表决结果：

同意 102,578,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3484%；

反对 672,739 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6516%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,578,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.4969%；

反对 672,739 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6516%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

会议审议通过该议案。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于航律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年12月18日