

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2015—001

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2015 年 1 月 16 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2015 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。
- 4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

审议关于公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行签订固定资产借款合同的议案。

本次固定资产借款由华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行向沈阳星狮房地产开发有限公司发放。贷款规模为 2 亿元人民币，期限二年，用于沈阳友谊时代广场项目建设。贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 40%执行。沈阳星狮房地产开发有限公司以沈阳友谊时代广场项目土地及在建工程抵押给华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行作为本次借款的资产抵押，同时公司控股股东大连友谊集团有限公司为本次借款向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行提供连带责任保证。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

《公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司贷款的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、固定资产贷款合同。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2015 年 1 月 22 日