

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2019—005

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 4 月 15 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 2019 年 4 月 24 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份的议案》

公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第五次会议，及 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份暨关联交易的议案》，为进一步推进公司发展战略，探索新的业务方向和业务模式，拓宽公司业务领域，增强公司盈利能力及公司综合实力，公司拟以 57,566 万元购买武汉有色金属投资有限公司持有的武汉信用小额贷款股份有限公司 45,000 万股股份，占总股份的 30%。

公司自披露收购武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份并支付部分受让价款后，一直在持续关注该公司的运营情况，因该公司在 2018 年度业绩无法达到收购当时资产评估报告所预测的净利润值，且存在大额偏差，加之小贷公司在办理行业审批过程中出现不确定性因素，故经公司综合考虑收购的整体风险，拟决定终止本次收购事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于终止收购武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份的公告》。

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

2019年4月24日