

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2015—016

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 11 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2015 年 5 月 18 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。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案

公司控股子公司大连富丽华大酒店将向中信银行大连分行申请银行借款补充流动资金，借款总额人民币 8,000 万元，借款期限 1 年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮 21%。本公司拟为富丽华酒店该笔银行贷款提供保证担保，该议案须提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

《大连友谊(集团)股份有限公司对外担保公告》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。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2015年5月18日