

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—088

大连友谊（集团）股份有限公司 2016年第六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：2016年11月28日上午9:00。

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2016年11月28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2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00。

2、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司十三楼会议室。

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人共39名，代表股份115,732,150股，占公司表决权股份总数的32.4725%。

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 5 人，代表股份 107,228,062 股，占公司表决权股份总数的 30.0864%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 8,504,088 股，占公司表决权股份总数的 2.3861%。

（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《关于公司非公开发行债券担保暨关联交易的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，鉴于：武汉信用风险管理有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）股东武汉信用投资集团股份有限公司之控股股东；公司监事会主席高志朝为武汉信用风险管理有限公司董事、副总经理；公司监事范思宁为武汉信用风险管理有限公司总会计师，故本次交易构成关联交易，公司控股股东武信投资控股为本次交易之关联法人。

因此，公司控股股东武信投资控股为关联股东，所持股份数量为：100,000,000 股，武信投资控股在审议该议案时回避了表决。

表决结果：

同意 15,114,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.0714%；

反对 508,050 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2294%；

弃权 110,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6992%。

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 15,037,290 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 95.5832%；

反对 508,050 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2294%；

弃权 110,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6992%。

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、马超律师现场见证，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

2016年11月28日