

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2017-010

新疆友好（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017 年 4 月 11 日收到监事曲鹏先生的书面辞职报告，曲鹏先生因退休原因申请辞去公司监事职务。曲鹏先生在辞职报告中确认与本公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曲鹏先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对曲鹏先生在担任本公司监事期间所做出的工作表示衷心感谢。

曲鹏先生的辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响本公司监事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的监事会监事人数为 7 名，公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日