

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2018—034

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2018 年 11 月 21 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 2018 年 11 月 29 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

（一）审议《关于转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司 100%股权的议案》

为充分整合公司内部资源，对公司房地产业务进行存量结构调整，公司拟转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）100%股权，股权转让价格合计人民币 13,798,004.88 元，首宏文创商业管理（北京）有限公司（以下简称“首宏文创”）受让邯郸发兴 95%股权；申海燕受让邯郸发兴 5%股权。同时各方确认，首宏文创负责清偿邯郸发兴应付债务合计 606,201,995.12 元，其中：邯郸发兴欠公司借款本息合计 297,012,050.68 元、欠武信投资控股（深圳）股份有限公司借款本息 309,189,944.44 元。

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）股份有限公司关于转让邯郸发兴房地产开发有限公司 100%股权的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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）股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 11 月 29 日