

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：临 2007—012

大连友谊（集团）股份有限公司 监事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司监事会会议于 2007 年 8 月 10 日在公司会议室召开，应出席会议监事 5 人，实际到会 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席主持了会议。会议审议并通过了以下决议：

- 一、 审议公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要；
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 二、 审议公司治理专项活动自查报告与整改计划报告；
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 三、 审议《大连友谊（集团）股份有限公司信息披露管理制度》；
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 四、 审议《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 五、 审议《大连友谊（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2007 年 8 月 10 日