

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2011—010

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会议于2011年3月23日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席张桂香女士主持，审议情况如下：

一、讨论并通过了2010年度监事会工作报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议公司2010年年度报告及年报摘要

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议2010年度公司财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议2010年度公司利润分配预案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

五、审议公司内部控制自我评价报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

六、审议续聘中准会计师事务所议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

七、审议关于修改公司章程的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

八、审议关于《监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案》。

公司第五届监事会于2011年3月23日任期届满，经大股东友谊集团有限公司及大连友谊（集团）股份有限公司职工代表大会推荐，第六届监事会由三人组，监事候选人为张桂香女士、于进伟先生、毕学文女士，其中于进伟先生为公司职工代表大会推荐监事。

上述监事会候选人表决情况如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名张桂香女士为公司第六届监事会董事候选人的提案》

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名于进伟先生为公司第六届监事会董事候选人的提案》

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名毕学文女士为公司第六届监事会董事候选人的提案》

**议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

九、审议关于召开 2010 年度股东大会的方案

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

#### 公司监事会独立意见：

##### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。通过定期与不定期的检查依法对公司运行情况进行监督。监事会认为，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。本年度公司各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

##### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司2010年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，报告期内公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度，财务状况良好；中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

##### 3、募集资金投入情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

##### 4、公司收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

##### 5、关联交易

监事会依据《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》的规定，对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是按市场公平交易的原则进行的，定价公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 监事候选人简历

张桂香，1957年出生，女，研究生，统计师，1992年至1996年任大连糖酒副食集团公司综合业务处长；1996年至2000年任大连市百货公司总会计师；2000年至2002年任大连市百货公司总经理；2002年至今任大连友谊集团有限公司财务总监，2008年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事会主席。

于进伟，1970年出生，男，本科，政工师，1992年至2005年任大连友谊集团有限公司政工部干事，2005年至今任大连友谊（集团）有限公司工会副主席，2008年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。

毕学文，1976年出生，女，本科，会计师，2001年至2005年任大连友谊（集团）股份有限公司职员，2005年至2007年12月任大连友谊集团有限公司职员，2007年12月至今任大连友谊（集团）有限公司职员，2008年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2011年3月23日