

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2012-017

## 大连友谊（集团）股份有限公司关于变更第六届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2012年4月23日收到公司监事毕学文女士提交的书面辞职报告，毕学文女士因工作调动申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于毕学文女士在任期内辞职将导致公司监事人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将于公司补选出监事就任之日起生效。公司监事会对毕学文女士担任监事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于2012年4月25日召开的公司第六届监事会第五次会议上，审议并通过了补选公司第六届监事会监事的议案。经公司监事会推荐，会议以举手表决的方式，一致同意选举方雷先生为公司第六届监事会监事（个人简历附后），任期至第六届监事会任期届满为止。

该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2012年4月25日

附件：

方雷简历

方雷，1982 出生，男，本科，会计师， 2005 年 10 月至 2007 年 6 月任大连友谊集团有限公司友谊春柳购物中心财务会计、主管会计，2007 年 7 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司审计部审计主管。

截至公告日，方雷先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。