

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2014—020

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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会议于2014年5月6日在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论的内容和决议如下：

经监事会投票表决，张桂香女士当选为本届监事会主席，任期三年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2014年5月6日