

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—066

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 2016 年 10 月 8 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 2016 年 10 月 14 日以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事 7 名，实际到会 6 名。独立董事李秉祥先生因公务未能出席本次会议，特委托独立董事张启鑫先生代为行使表决权。

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

#### 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）主要从事大连富丽华国际项目建设，2016 年初以来大连房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备。存货跌价准备计提额 202,269,156.25 元。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

公司独立董事发表了独立董事意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

### 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

2016年10月14日