

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—096

大连友谊（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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12月23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12月30日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

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《关于部分固定资产报废处理的议案》

董事会同意公司报废账面净值合计人民币39,867,312.97元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。

本次交易的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《关于部分固定资产报废处理的公告》。

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12月30日