

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2017—029

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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 2017 年 8 月 18 日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于 2017 年 8 月 29 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、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司 2017 年半年度报告及其摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告》及《大连友谊（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原规定：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品（限分支机构）；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。

修订为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品（限分支机构）；农副

产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、**会议服务**、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程修订案》及《公司章程（修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2017 年 8 月 29 日