

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2018—007

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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2018年4月12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2018年4月26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，独立董事朱新蓉女士因公务未能出席本次会议，特委托独立董事张琦先生行使表决权。

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

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：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。

（二）审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：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。

（四）审议通过公司《2017年年度报告》及《年报摘要》

表决结果：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。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 52,154,914.69 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 5,215,491.47 元，加上年度结转的未分配利润 476,150,275.86 元，减去报告期内发放的 2016 年度现金股利 35,640,000.00 元，可供股东分配的利润为 487,449,699.08 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：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。

（六）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

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 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计单位的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）高质量完成了公司 2017 年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计单位，审计费用 75 万元（其中：财务审计费用 50 万元，内控审计费用 25 万元）。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：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。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（九）审议通过《关于 2018 年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

2017 年度公司及公司控股子公司因经营发展需要，向控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）借款 11.6 亿元，借款期限 12 个月，借款年利率 8.6%，2018 年度上述借款将陆续到期偿还。

经公司综合考虑，并与武信投资控股协商，公司及控股子公司 2018 年度拟向公司控股股东武信投资控股继续申请不超过 11.6 亿元人民币的借款（实际借款金额以到账金额为准），借款期限 12 个月（自股东大会审议通过之日起），借款年利率 8.6%。同时提请股东大会授权公司管理层在关联方借款限额内办理具体审批及签约手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次向关联方申请借款交易授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

武信投资控股为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

关联董事熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的公告》。

(十) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 9 日（星期三）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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

2018 年 4 月 26 日