

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2018—024

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第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 2018 年 7 月 13 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 7 月 23 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《关于收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资的议案》

公司于 2016 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第二十九次会议及 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司联合成立地产投资基金，基金规模 10 亿元人民币，首期认缴金额 3 亿元人民币。2016 年 12 月 8 日，该投资基金完成工商登记手续，并取得营业执照，公司首期认缴资金 14,850 万元，认缴比例 49.5%。该基金自成立以来，积极通过多种渠道开发业务，但公司属于初涉金融业务，始终以规避风险为首要目标，因此 2017 年没有实质性开展业务。

目前，经苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意，有限合伙人苏州信托有限公司退伙，公司将与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司签署《退伙协议》。苏州信托有限公司退伙后，经公司与普通合伙人武汉信用基金管理有限公司协商，为提高公司资金利用效率，公司拟收回对苏州汇

银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）的部分投资，金额合计 12,782.59 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

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 7 月 23 日