

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2013—024

大连友谊（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2013年7月12日以书面形式发出。
- 2、董事会会议于2013年7月19日以通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
- 4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议关于公司资产收益权转让的议案

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过

《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司资产收益权转让的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

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

2013年7月19日