证券代码:000679　　证券简称:大连友谊　　公告编号:2014-032

大连友谊（集团）股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连友谊（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于 2014 年7月14日收到独立董事李源山先生家属通知,李源山先生已于 2014 年 7 月 13 日因病逝世。

李源山先生自2002年5月起先后担任公司独立董事、外部董事,在2014年5月公司第七届董事会换届选举中再次当选为公司独立董事。在担任公司独立董事、外部董事期间,李源山先生格尽职守,勤勉尽责,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对李源山先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

李源山先生去世后,公司董事会成员减少至5人,低于公司章程中要求的6人数。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由张启銮先生和李秉祥先生两位独立董事履行。

李源山先生未持有公司股票。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2014 年 7 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站