

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—015

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于 2016 年 3 月 1 日以书面形式发出。
- 2、监事会会议于 2016 年 3 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。
- 3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。
- 4、会议由监事会主席张桂香女士主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、讨论并通过了 2015 年度监事会工作报告  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 2、审议公司 2015 年年度报告及年报摘要  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 3、审议 2015 年度公司财务决算报告  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 4、审议 2015 年度公司利润分配预案  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 5、审议公司内部控制自我评价报告  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 6、审议关于聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度审计单位的议案  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 7、审议关于召开 2015 年度股东大会的议案  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

### 三、公司监事会独立意见：

- 1、股东大会决议执行情况

2015年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，共形成决议4个，上述决议均已得到有效落实。

## 2、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

## 3、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

## 3、募集资金投入情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

## 5、关联交易

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

## 6、内部控制自我评价报告

监事会审议了董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

#### 四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2016年3月12日