(上接D77版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:荣信电力电子股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	798,489,827.31	731,466,319.05	564,980,504.14	555,530,455.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,795,658.60	26,609,658.60	93,979,305.97	75,599,305.97
应收账款	800,080,308.16	671,569,743.31	596,317,080.59	513,497,899.19
预付款项	109,818,518.91	79,458,121.92	72,665,756.04	47,976,001.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	696,000.00	696,000.00	2,082,550.68	2,082,550.68
应收股利				
其他应收款	36,255,196.90	25,483,109.50	16,680,348.08	14,161,027.50
买入返售金融资产				
存货	358,174,148.90	294,634,660.28	164,947,702.86	142,059,614.07
一年内到期的非流动资产	22,346,510.64	22,346,510.64	9,099,267.15	9,099,267.15
其他流动资产				
流动资产合计	2,177,656,169.42	1,852,264,123.30	1,520,752,515.51	1,360,006,121.72
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	40,367,229.83	40,367,229.83	59,244,876.96	59,244,876.96
长期股权投资	81,131,217.59	155,976,498.59	1,000,000.00	36,940,000.00
投资性房地产				
固定资产	375,057,295.89	366,955,129.70	275,250,202.94	269,010,568.41
在建工程	134,107,270.21	133,018,602.29	148,984,087.70	148,984,087.70
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,260,053.19	13,657,031.29	18,262,810.51	10,597,502.83
开发支出	60,787,842.29	59,516,417.29	10,799,564.59	10,799,564.59
商誉	8,727,670.96		4,733,906.33	
长期待摊费用	780,192.23		65,157.00	
递延所得税资产	8,280,493.30	7,096,971.78	5,426,900.12	4,734,696.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	731,499,265.49	776,587,880.77	523,767,506.15	540,311,297.33
资产总计	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07	2,044,520,021.66	1,900,317,419.05
流动负债:				
短期借款	122,577,500.00	50,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	331,930,433.17	302,193,693.17	156,677,199.94	156,677,199.94
应付账款	275,950,079.94	248,864,631.46	206,569,673.50	183,421,020.78
预收款项	121,038,734.42	110,198,203.92	126,454,484.21	102,404,484.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,856,249.87	1,030,565.87	1,459,301.58	764,848.20
应交税费	-30,105,749.84	-28,781,230.85	-2,998,525.64	-9,748,741.73
应付利息	2,415,867.04	1,519,726.00		
应付股利				
其他应付款	264,289.50	411,502.70	245,461.43	222,852.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			51,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00		
流动负债合计	1,125,927,404.10	985,437,092.27	539,407,595.02	439,741,664.19
非流动负债:				
长期借款	50,600,000.00	50,600,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	54,196,187.58	54,196,187.58	43,648,983.34	43,648,983.34
非流动负债合计	104,796,187.58	104,796,187.58	177,648,983.34	177,648,983.34
负债合计	1,230,723,591.68	1,090,233,279.85	717,056,578.36	617,390,647.53
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	336,000,000.00	336,000,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	536,243,220.37	524,356,390.14	636,356,390.14	636,356,390.14
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	78,761,028.37	78,761,028.37	53,191,833.10	53,191,833.10
一般风险准备				
未分配利润	631,300,333.57	599,501,305.71	389,500,865.51	369,378,548.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,582,304,582.31	1,538,618,724.22	1,303,049,088.75	1,282,926,771.52
少数股东权益	96,127,260.92		24,414,354.55	
所有者权益合计	1,678,431,843.23	1,538,618,724.22	1,327,463,443.30	1,282,926,771.52
负债和所有者权益总计	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07	2,044,520,021.66	1,900,317,419.05

9.2.2 利润表

编制单位:荣信电力电子股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,336,892,015.01	1,092,366,707.54	922,196,519.48	786,303,647.77
其中:营业收入	1,336,892,015.01		922,196,519.48	786,303,647.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,134,025,476.71	928,454,792.26	773,532,749.69	662,336,288.71
其中:营业成本	718,760,280.71	610,878,914.72	489,373,295.78	429,628,831.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税及附加	11,051,536.51	8,756,549.15	7,723,174.33	6,172,344.28
销售费用	181,215,485.37	136,429,715.69	109,775,380.94	73,686,308.53
管理费用	183,785,425.94	136,828,241.61	137,726,474.36	127,779,382.96
财务费用	9,887,093.82	9,041,234.31	4,305,634.76	4,668,607.41
资产减值损失	29,325,654.36	26,520,136.78	24,628,789.52	20,400,813.81
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-242,853.51	816,854.68		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-231,482.41	-229,067.41		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	202,623,684.79	164,728,769.96	148,663,769.79	123,967,359.06
加:营业外收入	117,609,224.61	107,523,460.24	61,691,905.48	55,669,154.08
减:营业外支出	275,263.22	267,189.74	167,661.79	128,967.84
其中:非流动资产处置损失	261,472.84	256,894.74	38,989.63	2,195.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	319,957,646.18	271,985,040.46	210,188,013.48	179,507,545.30
减:所得税费用	24,018,285.44	16,293,087.76	14,226,393.77	8,506,986.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	295,939,360.74	255,691,952.70	195,961,619.71	171,000,558.35
归属于母公司所有者的净利润	267,368,663.33	255,691,952.70	185,411,665.21	171,000,558.35
少数股东损益	28,570,697.41		10,549,954.50	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.80	0.76	0.58	0.54
(二)稀释每股收益	0.80	0.76	0.58	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	295,939,360.74	255,691,952.70	195,961,619.71	171,000,558.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,368,663.33	255,691,952.70	185,411,665.21	171,000,558.35
归属于少数股东的综合收益总额	28,570,697.41		10,549,954.50	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:荣信电力电子股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,194,209.89	942,511,978.24	603,288,493.26	566,272,544.04
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	72,932,683.17	59,441,138.72	42,517,565.46	36,599,114.51
收到其他与经营活动有关的现金	45,914,661.73	50,492,407.64	37,733,977.73	37,250,160.42
经营活动现金流入小计	1,321,041,554.79	1,052,445,524.60	683,540,036.45	640,121,818.97
购买商品、接受劳务支付的现金	874,681,797.53	734,010,293.13	461,933,967.09	448,596,507.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	63,079,173.90	30,831,582.89	47,080,743.53	19,925,868.62
支付的各项税费	125,824,405.57	89,752,057.27	70,599,534.24	56,563,657.25
支付其他与经营活动有关的现金	231,449,776.16	147,193,024.86	125,814,820.18	79,308,258.64
经营活动现金流出小计	1,295,035,153.16	1,001,786,958.15	705,429,065.04	604,394,292.08
经营活动产生的现金流量净额	26,006,401.63	50,658,566.45	-21,889,028.59	35,727,526.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,742.29	86,050.00	952,120.00	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		707,825.93		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	458,742.29	793,875.93	952,120.00	75,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,693,668.40	106,736,765.77	147,885,231.56	144,637,809.51
投资支付的现金	55,750,000.00	73,150,000.00		4,440,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,839,838.78	17,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	168,283,507.18	196,886,765.77	147,885,231.56	149,077,809.51
投资活动产生的现金流量净额	-167,824,764.89	-196,092,889.84	-146,933,111.56	-149,002,809.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	42,550,000.00		505,537,600.00	504,937,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,550,000.00		600,000.00	
取得借款收到的现金	297,600,000.00	211,000,000.00	317,000,000.00	272,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	640,150,000.00	511,000,000.00	822,537,600.00	776,937,600.00
偿还债务支付的现金	317,722,500.00	250,400,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,385,534.45	9,515,534.00	38,578,629.11	36,244,479.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	1,200,000.00	5,511,800.67	5,511,800.67
筹资活动现金流出小计	336,308,034.45	261,115,534.00	246,090,429.78	243,756,279.78
筹资活动产生的现金流量净额	303,841,965.55	249,884,466.00	576,447,170.22	533,181,320.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,651.35	-1,072,651.35		
五、现金及现金等价物净增加额	160,950,950.94	103,377,491.26	407,625,030.07	419,906,037.60
加:期初现金及现金等价物余额	564,980,504.14	555,530,455.56	157,355,474.07	135,624,417.96
六、期末现金及现金等价物余额	725,931,455.08	658,907,946.82	564,980,504.14	555,530,455.56

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司因为非同一控制下企业合并和新设公司方式而新纳入合并范围的子公司5家,分别是上海地澳自动化科技有限公司、北京荣科恒阳微泡技术有限公司、鞍山荣信节能服务有限公司、北京荣华恒信开关技术有限公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司。

报告期,公司注销控股子公司鞍山荣信科技有限公司,不再纳入合并范围。

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人:左强

2011年3月23日

合并所有者权益变动表

编制单位:荣信电力电子股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		389,500,865.51		24,414,354.55	1,327,463,443.30	128,000,000.00	234,226,390.14			36,091,777.26		246,789,256.14		12,304,400.06	657,411,823.60
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		389,500,865.51		24,414,354.55	1,327,463,443.30	128,000,000.00	234,226,390.14			36,091,777.26		246,789,256.14		12,304,400.06	657,411,823.60
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	112,000,000.00	-100,113,169.77			25,569,195.27		241,799,468.06		71,712,906.37	350,968,399.93	96,000,000.00	402,130,000.00			17,100,055.84		142,711,609.37		12,109,954.49	670,051,619.70
(一)净利润							267,368,663.33		28,570,697.41	295,939,360.74							185,411,665.21		10,549,954.49	195,961,619.70
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							267,368,663.33		28,570,697.41	295,939,360.74							185,411,665.21		10,549,954.49	195,961,619.70
(三)所有者投入和减少资本		11,886,830.23							43,142,208.96	55,029,039.19	19,200,000.00	478,930,000.00							1,560,000.00	499,690,000.00
1.所有者投入资本									44,500,000.00	44,500,000.00	19,200,000.00	478,930,000.00							1,560,000.00	499,690,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		11,886,830.23							-1,357,791.04	10,529,039.19										
(四)利润分配					25,569,195.27		-25,569,195.27								17,100,055.84		-42,700,055.84			-25,600,000.00
1.提取盈余公积					25,569,195.27		-25,569,195.27								17,100,055.84		-17,100,055.84			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																	-25,600,000.00			-25,600,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	112,000,000.00	-112,000,000.00									76,800,000.00	-76,800,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	112,000,000.00	-112,000,000.00									76,800,000.00	-76,800,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	336,000,000.00	536,243,220.37			78,761,028.37		631,300,333.57		96,127,260.92	1,678,431,843.23	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		389,500,865.51		24,414,354.55	1,327,463,443.30

母公司所有者权益变动表

编制单位:荣信电力电子股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		369,378,548.28	1,282,926,771.52	128,000,000.00	234,226,390.14			36,091,777.26		241,078,045.77	639,396,213.17
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		369,378,548.28	1,282,926,771.52	128,000,000.00	234,226,390.14			36,091,777.26		241,078,045.77	639,396,213.17
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	112,000,000.00	-112,000,000.00			25,569,195.27		230,122,757.43	255,691,952.70	96,000,000.00	402,130,000.00			17,100,055.84		128,300,502.51	643,530,558.35
(一)净利润							255,691,952.70	255,691,952.70							171,000,558.35	171,000,558.35
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							255,691,952.70	255,691,952.70							171,000,558.35	171,000,558.35
(三)所有者投入和减少资本									19,200,000.00	478,930,000.00						498,130,000.00
1.所有者投入资本									19,200,000.00	478,930,000.00						498,130,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					25,569,195.27		-25,569,195.27						17,100,055.84		-42,700,055.84	-25,600,000.00
1.提取盈余公积					25,569,195.27		-25,569,195.27						17,100,055.84		-17,100,055.84	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-25,600,000.00	-25,600,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	112,000,000.00	-112,000,000.00							76,800,000.00	-76,800,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	112,000,000.00	-112,000,000.00							76,800,000.00	-76,800,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	336,000,000.00	524,356,390.14			78,761,028.37		599,501,305.71	1,538,618,724.22	224,000,000.00	636,356,390.14			53,191,833.10		369,378,548.28	1,282,926,771.52

(上接D79版)

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

监事会依据《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》的规定,对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易是按市场公平交易的原则进行的,定价公允,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

监事候选人简历

张桂香,1957年出生,女,研究生,统计师,1992年至1996年任大连糖酒副食集团公司综合业务处长;1996年至2000年任大连市百货公司总会计师;2000年至2002年任大连市百货公司总经理;2002年至今任大连友谊集团有限公司财务总监,2008年至今任大连友谊(集团)股份有限公司监事会主席。

于进伟,1970年出生,男,本科,政工师,1992年至2005年任大连友谊集团有限公司政工部干事,2005年至今任大连友谊(集团)有限公司工会副主席,2008年至今任大连友谊(集团)股份有限公司监事。

毕学文,1976年出生,女,本科,会计师,2001年至2005年任大连友谊(集团)股份有限公司职员,2005年至2007年12月任大连友谊集团有限公司职员,2007年12月至今任大连友谊(集团)有限公司职员,2008年至今任大连友谊(集团)股份有限公司监事。

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司监事会

2011年3月23日

证券代码:000679　　证券简称:大连友谊　　公告编号:2011-012

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会决定召集2010年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间为:2011年4月19日(星期二)上午9:00;

2.网络投票时间为:2011年4月18日—2011年4月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年4月18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年4月8日

(三)现场会议召开地点:大连市中山区七一街1号公司八楼会议室。

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式,不能重复投票,同一表决权出现重复表决的,将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(七)会议出席对象:

1.截至2011年4月8日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师、保荐机构等。

二、会议审议事项

(一)提案名称

议案一:审议2010年度董事会工作报告

议案二:审议2010年度监事会工作报告

议案三:审议公司2010年年度报告及年报摘要

议案四:审议2010年度公司财务决算报告

议案五:审议2010年度公司利润分配预案

议案六:审议续聘中准会计师事务所议案

议案七:审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案

议案八:审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地2010-B-39号A地块、苏地2010-B-74号地块使用权的议案

议案九:审议关于放弃实施2009年度非公开发行股票方案的议案

议案十:审议关于实施2009年度非公开发行股票方案的议案

议案十一:审议公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案

议案十二:审议公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案

(二)披露情况

上述议案详细内容请查阅2010年9月17日、2011年1月11日、2011年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项

1.公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,若交易所对独立董事候选人提出异议,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

自本次股东大会股权登记日2011年4月8日至股东大会召开日2011年4月19日9:00以前每个工作日的上午8:00—11:00,下午13:00—17:00登记。

(三)登记地点:辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场出席会议。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

五、其他事项

1.会议联系方式

电话:0411-82802712　　传真:0411-82650892

联系人:王士民、戚辉

地址:辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

邮编:116001

2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十三日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2010年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	审议2010年度董事会工作报告			
议案二	审议2010年度监事会工作报告			
议案三	审议公司2010年年度报告及年报摘要			
议案四	审议2010年度公司财务决算报告			
议案五	审议2010年度公司利润分配预案			
议案六	审议续聘中准会计师事务所议案			
议案七	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案			
议案八	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地2010-B-39号A地块、苏地2010-B-74号地块使用权的议案			
议案九	审议关于放弃实施2009年度非公开发行股票方案的议案			
	累积投票制议案	投票数		
议案十	《公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案》			
10.1	公司董事会换届选举议案之董事候选人田益群先生			
10.2	公司董事会换届选举议案之董事候选人杜善津先生			
10.3	公司董事会换届选举议案之董事候选人于连生先生			
10.4	公司董事会换届选举议案之董事候选人孙锡娟女士			
10.5	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人赵彦志先生			
10.6	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李源山先生			
10.7	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人张启鉴先生			
议案十一	《公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案》			
11.1	监事会换届选举议案之监事候选人张桂香女士			
11.2	监事会换届选举议案之监事候选人于进伟先生			
11.3	监事会换届选举议案之监事候选人毕学文女士			

委托单位(或委托人):　　(签名或盖章)　　委托单位法人或委托人身份证号码:

委托单位(或委托人)持股数:　　委托单位(或委托人)股东账号:

受托人:　　(签名)　　受托人身份证号码:

受托时间:　　年　　月　　日

说明:授权委托书剪报、复印或以以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

大连友谊(集团)股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码与投票简称

投票代码360679;　　投票简称:友谊投票

2.具体投票程序

①买卖方向为买入;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	本次会议全部十一项议案统一表决	100元
议案一	审议2010年度董事会工作报告	1.00元
议案二	审议2010年度监事会工作报告	2.00元
议案三	审议公司2010年年度报告及年报摘要	3.00元
议案四	审议2010年度公司财务决算报告	4.00元
议案五	审议2010年度公司利润分配预案	5.00元
议案六	审议续聘中准会计师事务所议案	6.00元
议案七	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案	7.00元
议案八	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地2010-B-39号A地块、苏地2010-B-74号地块使用权的议案	8.00元
议案九	审议关于放弃实施2009年度非公开发行股票方案的议案	9.00元
议案十	《公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案》	10.00元
10.1	公司董事会换届选举议案之董事候选人田益群先生	10.01元
10.2	公司董事会换届选举议案之董事候选人杜善津先生	10.02元
10.3	公司董事会换届选举议案之董事候选人于连生先生	10.03元
10.4	公司董事会换届选举议案之董事候选人孙锡娟女士	10.04元
10.5	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人赵彦志先生	10.05元
10.6	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李源山先生	10.06元
10.7	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人张启鉴先生	10.07元
议案十一	《公司监事会换届选举及第六届监事会成员候