

证券代码:000678 证券简称:大连友谊 公告编号:2011-014
大连友谊(集团)股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 重要提示:
 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
 二、会议召开的情况
 1. 现场会议召开时间为:2011年4月19日(周二)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。
 3. 现场会议召开地点:公司八楼会议室
 4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
 5. 召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会
 6. 主持人:公司董事长田群祥先生
 7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
 三、会议的出席情况
 1. 总体出席情况
 出席本次股东大会的股东及股东代表共78名,代表股份101,844,614股,占公司总股本的42.86%。
 2. 现场会议出席情况
 出席本次会议的股东及股东代表委托代表共5人,代表股份数量为100,522,523股,占公司有表决权股份总数的42.31%。
 3. 网络投票情况
 参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共73人,代表股份1,322,091股,占公司总股本的0.564%。
 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。
 四、议案审议和表决情况
 大会经充分讨论,审议通过如下决议:
 1.审议通过2010年度董事会工作报告

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,503,915	99,6654	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	981,392	74.2303%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,743,314	99,9005%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,220,791	92.3379%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1,294,391	97.9048%	27,700

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,497,915	99,6595%	25,600
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	975,392	73.7765%	25,600

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	101,816,914	99,9728%	27,700
现场参与表决股份	100,522,523	100%	0
网络参与表决股份	1		