（上接D37版）

7.2.2 利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　2011年1-6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	2,141,922,317.34	1,898,679,089.22	1,522,238,867.95	1,248,644,579.81
其中：营业收入	2,141,922,317.34	1,898,679,089.22	1,522,238,867.95	1,248,644,579.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,988,396,171.40	1,700,321,069.64	1,452,078,921.25	1,165,027,243.41
其中：营业成本	1,718,552,250.02	1,472,000,961.20	1,247,664,188.29	1,004,111,989.32
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				
营业税金及附加	11,156,251.32	9,561,819.76	7,999,705.29	6,512,945.47
销售费用	27,794,503.69	22,521,783.68	26,997,576.14	19,655,329.32
管理费用	146,515,338.00	120,500,961.12	120,522,077.08	92,619,974.40
财务费用	79,241,612.01	72,478,418.61	51,197,430.13	43,494,380.17
资产减值损失	5,136,216.36	3,257,125.27	-2,302,055.68	-1,367,375.27
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）	-1,067,602.44	-1,067,602.44	-1,032,632.05	-522,632.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,184,302.44	-1,184,302.44	-453,144.93	-453,144.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,458,543.50	197,290,417.14	69,127,314.65	83,094,704.35
加：营业外收入	36,924,700.84	36,193,451.62	9,730,906.48	8,655,686.63
减：营业外支出	940,693.62	598,054.73	506,899.43	217,471.11
其中：非流动资产处置损失	146,413.57	132,959.19	3,800.00	3,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,442,550.72	232,885,814.03	78,351,321.70	91,532,919.87
减：所得税费用	58,973,758.55	58,381,402.59	9,232,072.74	8,237,962.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,468,792.17	174,504,411.44	69,119,248.96	83,294,957.08
归属于母公司所有者的净利润	143,866,275.30	174,504,411.44	71,816,464.86	83,294,957.08
少数股东损益	-14,397,483.13		-2,697,215.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50		0.25	
（二）稀释每股收益	0.50		0.25	
七、其他综合收益	-112,723.03	-112,723.03	-48,113.02	-48,113.02
八、综合收益总额	129,356,069.14	174,391,688.41	69,071,135.94	83,246,844.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,753,552.27	174,391,688.41	71,768,351.84	83,246,844.06
归属于少数股东的综合收益总额	-14,397,483.13		-2,697,215.90	

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：-47,969,036.30元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　2011年1-6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	2,324,004,673.55	2,029,977,288.11	1,757,978,949.90	1,456,327,391.93
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	36,653,149.30	34,209,345.97	2,228,994.65	
收到其他与经营活动有关的现金	16,847,612.48	18,363,327.62	22,764,984.54	21,001,486.69
经营活动现金流入小计	2,377,505,435.33	2,082,549,961.70	1,782,972,929.09	1,477,328,878.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,078,342.54	2,049,343,578.88	1,618,922,713.21	1,365,015,092.53
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	208,288,153.40	163,099,027.29	187,843,663.33	144,724,164.48
支付的各项税费	148,680,002.72	140,611,143.65	84,534,276.94	73,371,567.02
支付其他与经营活动有关的现金	95,599,679.21	89,043,243.70	85,526,684.62	72,920,712.70
经营活动现金流出小计	2,698,646,177.87	2,442,096,993.52	1,976,827,338.10	1,656,031,536.73
经营活动产生的现金流量净额	-321,140,742.54	-359,547,031.82	-193,854,409.01	-178,702,658.11
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	116,700.00	596,700.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,495.82	88,111.82	3,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	215,195.82	684,811.82	3,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,279,324.11	17,562,933.42	77,210,810.95	64,196,633.95
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	27,279,324.11	17,562,933.42	77,210,810.95	64,196,633.95
投资活动产生的现金流量净额	-27,064,128.29	-16,878,121.60	-77,207,060.95	-64,196,633.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,377,700,000.00	2,298,000,000.00	1,582,700,000.00	1,447,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00		6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,383,700,000.00	2,298,000,000.00	1,588,700,000.00	1,447,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,639,569,592.10	1,535,000,000.00	1,338,627,543.10	1,240,380,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,403,813.34	166,761,371.47	130,105,017.88	125,478,316.69
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	2,916,289.46	389,079.24	7,978,744.58	
筹资活动现金流出小计	1,814,889,694.90	1,702,150,450.71	1,476,711,305.56	1,365,859,046.69
筹资活动产生的现金流量净额	568,810,305.10	595,849,549.29	111,988,694.44	81,140,953.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-23.77	
五、现金及现金等价物净增加额	220,605,434.27	219,424,395.87	-159,072,799.29	-161,758,338.75
加：期初现金及现金等价物余额	361,919,104.44	305,515,405.36	432,408,191.25	383,923,982.64
六、期末现金及现金等价物余额	582,524,538.71	524,939,801.23	273,335,391.96	222,165,643.89

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

南宁糖业股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十六日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　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	286,640,000.00	800,158,174.06			141,156,999.12		201,607,620.35		178,310,747.33	1,607,873,540.86	286,640,000.00	801,080,926.08			118,357,551.29		126,554,453.91		191,395,859.59	1,524,028,790.87
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	286,640,000.00	800,158,174.06			141,156,999.12		201,607,620.35		178,310,747.33	1,607,873,540.86	286,640,000.00	801,080,926.08			118,357,551.29		126,554,453.91		191,395,859.59	1,524,028,790.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-112,723.03			17,450,441.14		26,091,848.33		-14,397,483.13	29,032,083.31		-922,752.02			22,799,447.83		75,053,166.44		-13,085,112.26	83,844,749.99
（一）净利润							143,866,275.30		-14,397,483.13	129,468,792.17							183,857,382.65		-12,360,346.86	171,497,035.79
（二）其他综合收益		-112,723.03								-112,723.03		-922,752.02								-922,752.02
上述（一）和（二）小计		-112,723.03					143,866,275.30		-14,397,483.13	129,356,069.14		-922,752.02					183,857,382.65		-12,360,346.86	170,574,283.77
（三）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					17,450,441.14		-117,774,426.97			-100,323,985.83					22,799,447.83		-108,804,216.21		-724,765.40	-86,729,533.78
1.提取盈余公积					17,450,441.14		-17,450,441.14								22,799,447.83		-22,799,447.83			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-100,323,985.83			-100,323,985.83							-86,004,768.38		-724,765.40	-86,729,533.78
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
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	286,640,000.00	800,045,451.03			158,607,440.26		227,699,468.68		163,913,264.20	1,636,905,624.17	286,640,000.00	800,158,174.06			141,156,999.12		201,607,620.35		178,310,747.33	1,607,873,540.86

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　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	286,640,000.00	793,405,679.15			141,156,999.12		338,606,426.85	1,559,809,105.12	286,640,000.00	794,328,431.17			118,357,551.29		219,416,164.72	1,418,742,147.18
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	286,640,000.00	793,405,679.15			141,156,999.12		338,606,426.85	1,559,809,105.12	286,640,000.00	794,328,431.17			118,357,551.29		219,416,164.72	1,418,742,147.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-112,723.03			17,450,441.14		56,729,984.47	74,067,702.58		-922,752.02			22,799,447.83		119,190,262.13	141,066,957.94
（一）净利润							174,504,411.44	174,504,411.44							227,994,478.34	227,994,478.34
（二）其他综合收益		-112,723.03						-112,723.03		-922,752.02						-922,752.02
上述（一）和（二）小计		-112,723.03					174,504,411.44	174,391,688.41		-922,752.02					227,994,478.34	227,071,726.32
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					17,450,441.14		-117,774,426.97	-100,323,985.83					22,799,447.83		-108,804,216.21	-86,004,768.38
1.提取盈余公积					17,450,441.14		-17,450,441.14						22,799,447.83		-22,799,447.83	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-100,323,985.83	-100,323,985.83							-86,004,768.38	-86,004,768.38
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
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	286,640,000.00	793,292,956.12			158,607,440.26		395,336,411.32	1,633,876,807.70	286,640,000.00	793,405,679.15			141,156,999.12		338,606,426.85	1,559,809,105.12

证券代码：000679　　股票简称：大连友谊　　编号：2011-025

大连友谊（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

公司于2011年7月26日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2011年7月19日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：

一、审议关于公司申请银行授信情况的议案

为满足公司经营发展的资金需求，公司向中信银行大连分行申请授信额度，授信金额为人民币30,000万元，银行授信的最终额度，将依据中信银行最终审批结果确定，银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，有效期限一年。

该项议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议大连富丽华大酒店抵押贷款议案

大连富丽华大酒店系公司控股子公司，该公司经营状况良好，因偿还银行贷款的需要，同意本次大连富丽华大酒店抵押贷款议案。该议案的实施有利于保持大连富丽华大酒店持续、稳定、健康的发展，符合公司的整体利益。

详细内容详见同日发出的《大连富丽华大酒店抵押贷款公告》。

该项议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议关于设立大连友谊合升装饰装修有限公司的议案

公司设立大连友谊合升装饰装修有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，其中公司出资70%，大连友谊集团有限公司出资30%。

房地产业带动零售业、酒店业的发展是公司未来五年发展战略。2011年是公司新的五年发展规划的开局年，为了更好地实现公司发展规划，设立大连友谊合升装饰装修有限公司符合房地产业发展方向，有利于在今后的房地产业配套装修过程中提供及时快捷的装修服务，抢占住宅产业化装修市场的一定份额，提升公司的综合竞争力。

详细内容详见同日发出的《关于设立大连友谊合升装饰装修有限公司的关联交易公告》。

本次投资行为属关联交易，在公司控股股东大连友谊集团有限公司担任董事长的田益群先生、担任副董事长的杜善津先生回避了表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事会

2011年7月26日

证券代码：000679　　股票简称：大连友谊　　编号：2011-026

大连友谊（集团）股份有限公司 关于设立大连友谊合升装饰装修有限公司的关联交易公告

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、关联交易概述

公司拟与公司控股股东大连友谊集团有限公司（以下简称"集团公司"）共同出资人民币1000万元设立大连友谊合升装饰装修有限公司（以下简称"合升装饰"），其中公司出资70%，集团公司出资30%。由于集团公司持有我公司42.27%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本次共同投资行为构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司出资来源于自有资金，以2010年末公司经审计资产报表计算，本次投资额占公司净资产比例为0.67%。

公司于2011年7月26日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《出资设立大连友谊合升装饰装修有限公司的议案》，关联董事田益群先生、杜善津先生发表赞同意见的同时回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，具体内容见本公告第六项内容。该关联交易事宜无须提交公司股东大会审议。

二、关联对方介绍

（一）大连友谊集团有限公司

1、基本情况

企业名称：大连友谊集团有限公司

企业性质：有限责任公司

设立时间：1992年

法定住所：辽宁省大连市中山区人民路8-1号

主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民路8-1号

法定代表人：田益群

注册资本：17,741万元

经营范围：商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、仓储、保税（以上只限有许可证的下属企业经营）。

大连友谊集团有限公司股权结构为：大连一方地产有限责任公司持有集团公司34.4%股权，大杨集团有限责任公司持有集团公司32%股权，大连阿大海产养殖有限公司持有集团公司17%股权，大连嘉威德投资有限公司持有集团公司16.6%股权，其中大连一方地产有限责任公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。孙喜双先生现任一方投资有限公司董事长、上海一方山川投资有限公司董事长、大连一方集团有限公司董事长。

2、公司发展情况

集团公司前身为成立于1958年10月的大连海轮服务公司，是大连市对外敞开的第一个窗口，1988年更名为大连对外供应总公司，1992年经大连市体改委发[1992]24号文批准，在大连对外供应总公司的基础上，组建了大连友谊集团公司，属国有独资公司。2006年1月，经大连市人民政府批准，改制为投资主体多元化的有限责任公司。大连友谊集团有限公司关于改制情况的公告刊登于2006年1月14日《中国证券报》、《证券时报》。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于大连友谊（集团）股份有限公司国有股股权性质变更有关问题的批复》，集团公司持有的大连友谊股权性质由发起人国家股变更为定向法人境内法人股。

2010年集团公司总资产892,256万元，净资产132,745万元。

（二）关联方之间的关联关系

集团公司持有我公司42.27%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，该合资设立公司行为构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

经公司与集团公司协商确认，为提升公司综合性竞争力，抢占住宅产业化装修市场一定份额，决定在大连注册设立装饰装修公司，暂命名为大连友谊合升装饰装修有限公司，公司拟以现金出资700万元，占注册资本的70%，集团公司拟以现金出资300万元，占注册资本的30%。经营范围：室内外装饰装修工程设计、施工及咨询、技术服务；建筑材料、空调、装饰装修材料、五金交电批发兼零售；代购代销机电产品销售；建筑幕墙工程的施工。

四、合资协议主要内容

1、公司注册资本、出资方式、出资额

公司注册资本为人民币1000万元。

其中：大连友谊集团有限公司货币出资300万，占注册资本30%；大连友谊（集团）股份有限公司货币出资700万，占注册资本70%。

2、公司性质和经营期限

1）公司为根据《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司，股东以其出资对公司承担责任，分享利润、分担风险及亏损；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

2）公司经营年限为永续。

3、公司的经营范围

室内外装饰装修工程设计、施工及咨询、技术服务；建筑材料、空调、装饰装修材料、五金交电批发兼零售；代购代销机电产品销售；建筑幕墙工程的施工。（以工商登记机关审核登记为准）

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

1、本次关联交易的目的

本次公司与集团公司共同投资有利于合升装饰的长远发展。同时本次关联交易实施后，有利于发挥集团公司在品牌、资金、管理、经验等方面的优势，保障公司房地产项目后续装饰装修的顺利开展和建设。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易实施后，随着公司地产项目的开发建设进度，同时借助于集团公司在品牌、资金、管理、经验等方面的优势，将会最大限度地保障房地产项目后续装饰装修的顺利开展，为公司带来新的业务机会和利润增长点。

六、独立董事的意见

公司于2011年7月26日召开董事会会议，会议审议了关于出资设立大连友谊合升装饰装修有限公司的议案。公司独立董事发表了如下独立意见：

住宅产业精装修发展正日益成为一种趋势，公司与大连友谊集团有限公司共同投资设立大连友谊合升装饰装修有限公司，有利于实现公司发展规划，抢占住宅产业化装修市场的一定份额，有利于提升公司的综合性竞争力，有利于逐步拓展基于"房地产开发为核心、延伸价值链和产业链"的相关多元化经营模式。与大连友谊集团有限公司共同实施该项投资，有利于发挥大连友谊集团有限公司在品牌、资金、管理、经验等方面的优势，保障该项目的顺利进展。投资双方均以现金出资，其出资比例依据出资金额占注册资本的比例确定。

本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害大连友谊（集团）股份有限公司及中小股东的利益。关联方董事对该议案的表决进行了回避。本次关联交易完成后，公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

3、大连友谊合升装饰装修有限公司出资协议书。

特此公告

大连友谊（集团）股份有限公司

董事会

2011年7月26日

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事对大连友谊（集团）股份有限公司董事会关于出资设立大连友谊合升装饰装修有限公司的议案发表如下独立意见：

住宅产业精装修发展正日益成为一种趋势，公司与大连友谊集团有限公司共同投资设立大连友谊合升装饰装修有限公司，有利于实现公司发展规划，抢占住宅产业化装修市场的一定份额，有利于提升公司的综合性竞争力，有利于逐步拓展基于"房地产开发为核心、延伸价值链和产业链"的相关多元化经营模式。与大连友谊集团有限公司共同实施该项投资，有利于发挥大连友谊集团有限公司在品牌、资金、管理、经验等方面的优势，保障该项目的顺利进展。投资双方均以现金出资，其出资比例依据出资金额占注册资本的比例确定。

本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害大连友谊（集团）股份有限公司及中小股东的利益。关联方董事对该议案的表决进行了回避。本次关联交易完成后，公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争。

独立董事：赵彦志　李源山　张启銮

2011年7月26日

证券代码：000679　　股票简称：大连友谊　　编号：2011-027

大连友谊（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连富丽华大酒店抵押贷款公告

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、抵押贷款情况概述

公司控股子公司大连富丽华大酒店向中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行申请为期十二年人民币4亿元贷款，（抵押合同）近日将在大连签署。贷款款项用于偿还借款，大连富丽华大酒店以其位于大连市中山区人民路60号富丽华大酒店东楼房屋建筑面积37,141.57平方米、占用土地面积10,179.15平方米抵押作为借款保证，截止2011年3月，东楼房屋建筑及土地使用权帐面原值为11,383.95万元，评估价值为86,795万元。以2010年末公司经审计资产报表计算，本次抵押物帐面原值占公司总资产比例为1.5%，占公司净资产比例为7.66%，截至目前，公司抵押物累计帐面值为140,070.95万元，占公司总资产比例为18.49%。

上述抵押贷款已经同日召开的公司第六届董事会第五次会议审议并以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项抵押担保事宜需经公司股东大会审议批准。

二、抵押贷款基本情况

1、公司名称：大连富丽华大酒店

公司持有大连大连富丽华大酒店60%股权，系公司控股子公司，香港清华装饰工程有限公司持有大连富丽华大酒店40%股权，徐庆德持有香港清华装饰设计工程有限公司99%的股份，为香港清华装饰工程有限公司实际控制人。该公司成立于1985年1月21日；注册地址：大连市中山区人民路60号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：田益群，注册资本：2,994万美元，经营范围：宾馆、餐厅、酒吧、咖啡室、茶座、商场、美容中心、健身房、桑拿浴、出租汽车、电子游戏、食品加工；洗衣服务；为会议提供服务；商务中心；停车场；房屋出租；酒店管理与咨询服务。

2、大连富丽华大酒店主要业务

大连富丽华大酒店位于大连市中山区人民路60号，由东、西二座主楼组成，主要业务为酒店经营与管理、餐饮服务及会议商务服务等，效益良好。本次抵押贷款用于偿还银行贷款及资金周转。

三、相关合同主要内容

1、借款合同主要内容

（1）借款金额、用途、期限、利率

合同项下借款金额为人民币4亿元，用于偿还借款，借款期限为12年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），实际提款日以借据为准；借款利率以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为提款日与约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率。

（2）借款发放和支付

借款人提取借款必须满足下列前提条件，否则贷款人没有义务向借款人发放任何款项，贷款人同意先行放款的除外：

1）按本合同约定向贷款人提交提款通知书；

2）已按照贷款人要求提供合法有效的担保且已经办理完毕相关担保手续；

3）未发生本合同或与贷款人签署的其他合同项下的违约情形；

4）所提供的借款用途证明材料与约定用途相符；

5）贷款人认为需要满足的其他提款条件。

（3）还款

1）借款人应按本合同约定按时足额偿还借款本金、利息和其他应付款项。在还款日和每一结息日前一个银行工作日，借款人应在其于贷款人处开立的专用帐户中足额存入当期应付利息、本金和其他应付款项，贷款人有权在该还款日或结息日主动划收，或要求借款人配合办理有关划款手续。如果还款帐户中的款项不足以支付借款人全部到期应付款项，贷款人有权决定清偿顺序。

2）借款人申请提前偿还全部或部分借款的，应提前10个银行工作日向贷款人提交书面申请，征得贷款人同意，并按照本合同约定标准向贷款人支付补偿金。

3）经贷款人同意提前还款的，借款人应于提前还款日同时付清至提前还款日止，依据本合同约定到期应付的借款本金、利息和其他款项。

4）因借款人提前还款或贷款人根据本合同约定提前收回借款导致实际借款期限缩短的，相应利率档次不作调整，仍执行原借款利率。

2、抵押合同主要内容

大连富丽华大酒店将与中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行签署《抵押合同》，大连富丽华大酒店以其位于大连市中山区人民路60号富丽华大酒店东楼房屋建筑面积37,141.57平方米、占用土地面积10,179.15平方米抵押作为借款保证，抵押物合计评估价值为人民币86,795万元。《抵押合同》期限为抵押合同生效之日起至工商银行大连中山广场支行在借款合同项下的债权全部清偿之日终止。

四、董事会意见

大连富丽华大酒店系公司控股子公司，该公司经营状况良好，为解决该公司偿还银行贷款的需要，保持大连富丽华大酒店持续、稳定、健康的发展，同意本次大连富丽华大酒店抵押贷款议案。该议案的实施有关利于公司可持续发展，符合公司的整体利益。该议案需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事会

2011年7月26日

证券代码：002042　　证券简称：华孚色纺　　公告编号：201-034

华孚色纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经华孚色纺股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第二次会议和2010 年度第一次临时股东大会批准，同意公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司（下称"华孚进出口"）提供累计不超过140,000 万元银行综合额度的担保，担保期限为三十六个月，并授权董事会于担保协议签署时履行公告。详见2010年2月26日和3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为子公司提供担保的公告》和《2010年度第一次临时股东大会决议公告》。

2011年7月25日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《授信额度保证合同》（合同编号：保2011额0421罗湖-2），公司愿意为华孚进出口签订的编号为：借2011额0421罗湖的《授信额度合同》项下债务人的一系列债务提供保证，担保范围为：主合同项下不超过（币种）人民币113,888 万元的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

公司提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额为113,888 万元，逾期担保总额为0 万元。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十八日

证券代码：002042　　证券简称：华孚色纺　　公告编号：2011-035

华孚色纺股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年度第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议：现场会议时间：2011年7月27日（星期三）下午14:00-15:30

2、网络投票时间：2011年7月26日-7月27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7月27日上午9:30 -11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月26日下午15:00 至2011 年7月27日下午15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

出席本次股东大会的股东（代理人）共计31人，代表有表决权的股份数为163,086,467股，占公司股份总数的58.74%。其中：参加现场投票的股东（代理人）4人，代表股份157,467,519股，占公司有表决权总股份56.71%；参加网络投票的股东（代理人）27人，代表股份5,618,948股，占公司有表决权总股份的2.02%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下