股票代码：[illegible] 股票简称：小天鹅粤 小天鹅月 公告编号：[illegible]

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十八次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面或传真方式发出通知，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式召开。会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过了《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》；

对《公司章程》相关条款作出如下修改：

“一、删除原公司章程第八章第一百五十四条。

原公司章程第一百五十四条为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、将原公司章程第八章第一百五十五条修订为第八章第一百五十四条。

原公司章程：

第一百五十五条 公司利润分配政策为

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金[illegible]；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：

（一）经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；

（二）以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。

境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，由股东大会决议规定。

公司可以采取现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明。’

修订为：

第一百五十四条 公司的利润分配政策和决策程序：

（一）公司利润分配政策

员利润分配基本原则

公司利润分配政策充分考虑对投资者的回报，保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

圆利润分配形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司原则上按年度实施利润分配，但在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

猿现金分红条件和比例

在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）等事项发生，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的[illegible]。

上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的[illegible]。

源股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（二）公司利润分配的决策程序

公司利润分配预案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的股利意见。

公司在满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（三）公司利润分配方案的实施

股东大会审议通过利润分配方案后的两个月内，董事会应实施利润分配。

境内上市外资股股利的外汇折算率，由股东大会决议规定。

（四）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。’

三、除以上修改外，公司章程其他条款不变，原条款序号作相应顺延。”

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过了《关于修[illegible]征集投票权实施细则[illegible]的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司征集投票权实施细则》，刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的巨潮资讯网站（[illegible]）上。

三、以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于本公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生、李飞德先生、刘巨峰先生、周斯秀女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士为第七届董事会独立董事候选人。

其中独立董事候选人履行备案程序，有关材料已报送深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

第七届董事会全体候选人简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会每届任期三年，其中赵曙明先生、叶永福先生第七届任期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，届时两位在本公司担任独立董事满[illegible]年。

公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

四、以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过了《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》；

会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司召开[illegible]年第一次临时股东大会通知》，公告编号：[illegible]，刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址：[illegible]）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一二年七月三十一日

附件：第七届董事会全体候选人简历如下：

员方洪波先生，[illegible]年[illegible]月出生，硕士。现任本公司董事长，美的电器董事长兼总裁；曾任美的电器空调事业部国内营销公司总经理、空调事业部副总经理和总经理，美的电器副总裁、董事局副主席和总裁等职务。

方洪波先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

圆柴新建先生，[illegible]年[illegible]月出生，博士，研究员高级工程师。现任本公司董事、总经理；曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任、常务副总经理。

柴新建先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

猿肖明光先生，[illegible]年[illegible]月出生，硕士，注册会计师。现任本公司董事，美的电器总裁助理；曾任美的电器审计监察部总监，美的电器洗衣机事业部与冰箱事业部营运与人力资源部总监、家用空调事业部供应链管理部总监，荣事达合资公司财务管理部总监等职。

肖明光先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

源李飞德先生，[illegible]年[illegible]月出生，硕士。现任美的电器董事、董事会秘书；曾任美的电器战略发展部副总监等职务。

李飞德先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

缘刘巨峰先生，[illegible]年[illegible]月出生，本科。现任本公司董事、营运与人力资源部总监；曾任美的电器冰箱事业部营运与人力资源部总监。

刘巨峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

远周斯秀女士，[illegible]年[illegible]月出生，本科，会计师。现任本公司董事会秘书；曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职。

周斯秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苑赵曙明先生，[illegible]年[illegible]月出生，博士。现任本公司独立董事，南京大学商学院名誉院长、教授、博士生导师；曾任南京大学商学院院长、校长助理。自[illegible]年[illegible]月起担任本公司独立董事。赵先生同时还担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事、安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、大全新能源有限公司（纽交所上市）独立董事。

赵曙明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

愿叶永福先生，[illegible]年[illegible]月出生，硕士，高级工程师。现任本公司独立董事；曾任无锡市经委副主任，无锡市发展计划委员会主任、党组书记，无锡市经贸委主任、党组书记兼市政府副秘书长，中国企业管理无锡培训中心主任、党委书记，无锡市对口支援领导小组副组长。自[illegible]年[illegible]月起担任本公司独立董事。叶先生同时还担任无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事、江苏中超电缆股份有限公司独立董事。

叶永福先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

愁俞丽辉女士，[illegible]年[illegible]月出生，硕士，注册会计师。现任本公司独立董事，上海华东理工大学商学院副教授，欧瑞管理顾问有限公司资深讲师；曾任美国管理协会（[illegible]）专业培训师。自[illegible]年[illegible]月起担任本公司独立董事。

俞丽辉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：小天鹅粤 小天鹅月 股票代码：[illegible] 公告编号：[illegible]

无锡小天鹅股份有限公司召开[illegible]年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

员召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时

圆召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室

猿召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会

源召开方式：现场投票

缘出席对象：

（一）[illegible]年[illegible]月[illegible]日（周一）下午证券交易结束后，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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

二、会议审议事项

员《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体公告《公告编号[illegible]》内容刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（[illegible]）上。

圆《关于董事会换届选举的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体公告《公告编号[illegible]》内容刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（[illegible]）上。公司第七届董事会非独立董事候选人为方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生、李飞德先生、刘巨峰先生、周斯秀女士；独立董事候选人为赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士。本议案投票采取累积投票制，非独立董事和独立董事分开采用累积投票制选举。

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

猿《关于监事会换届选举的议案》；

本议案经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体公告《公告编号[illegible]》内容刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（[illegible]）上。公司第七届监事会股东代表监事候选人为张赵锋先生、姜华方先生。本议案投票采取累积投票制。

三、现场会议登记方法

员登记办法：

（一）法人股东登记。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，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

圆登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]至[illegible]，下午[illegible]至[illegible]）

猿登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路[illegible]号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、其他事项：

（一）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路[illegible]号

邮政编码：[illegible]

联系电话：[illegible]

传 真：[illegible]

联 系 人：姚砚峰、田林

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一二年七月三十一日

附员授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （正楷体）先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“[illegible]”）：

议 案	同意	反对	弃权	回避
员审议《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》；				
圆审议《关于董事会换届选举的议案》；	采用累积投票制，表格附后			
猿审议《关于监事会换届选举的议案》；				

《关于董事会换届选举的议案》累计投票表决表：

委托人持股数	累积表决票数[illegible]
非独立董事候选人	使用的表决票数
方洪波	
柴新建	
肖明光	
李飞德	
刘巨峰	
周斯秀	
合计	
委托人持股数	累积表决票数[illegible]
独立董事候选人	使用的表决票数
赵曙明	
叶永福	
俞丽辉	
合计	

《关于监事会换届选举的议案》累计投票表决表：

委托人持股数	累积表决票数[illegible]
监事候选人	使用的表决票数
张赵锋	
姜华方	
合计	

累积投票制说明：

员每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事、监事人数（非独立董事、独立董事、监事分别选举），本次股东大会选举董事九名（非独立董事六名、独立董事三名）、股东代表监事二名，故每位投票股东对非独立董事、独立董事、监事拥有的总表决票数依次为其持股数[illegible]、其持股数[illegible]、其持股数[illegible]。

圆股东可以集中行使表决权，将其拥有的相应类别的全部表决票数集中投给相应类别某一位候选人，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给相应类别任意几名候选人。

猿 如股东所投出的相应类别表决票合计数等于或小于其拥有的相应类别有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的相应类别表决票合计数超过其实际拥有的相应类别有效表决票总数的，该股东所投的选票作废。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：[illegible]年 月 日 委托人签名（或盖章）：

股票代码：[illegible] 股票简称：小天鹅粤 小天鹅月 公告编号：[illegible]

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十六次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面形式发出通知，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式召开。会议应出席监事[illegible]名，实际出席监事[illegible]名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权通过以下议案：

员审议通过了《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》；

《公司章程》修改内容详见同日刊登的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：[illegible]）。

本议案尚需提交股东大会审议。

圆以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由[illegible]人组成，其中[illegible]名为职工代表监事，[illegible]名为股东代表监事。公司第六届监事会现提名张赵锋先生、姜华方先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

第七届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一二年七月三十一日

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

员张赵锋先生，[illegible]年[illegible]月出生，硕士。现任本公司监事、美的电器审计监察部总监；曾任本公司董事、财务总监，美的电器家用空调国内事业部财务部总监、家用空调事业部财务总监、美的东芝开利合资公司财务总监等职。

张赵锋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

圆姜华方先生，[illegible]年[illegible]月出生，本科。现任本公司监事、海外支持部总监；曾任本公司供应链管理部总监，美的电器中央空调营销公司区域销售经理、合肥华凌电器有限公司采购副经理，合肥荣事达洗衣设备制造有限公司供应链管理部部长、总监等职。

姜华方先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：[illegible] 股票简称：大连友谊 编号：[illegible]

大连友谊（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

员董事会会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面形式发出。

圆董事会会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司八楼会议室召开。

猿应出席会议董事[illegible]名，实际到会[illegible]名。

源会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

员审议大连盛发置业有限公司抵押贷款议案

大连富丽华大酒店系公司控股子公司，大连盛发置业有限公司为大连富丽华大酒店三期工程设立的全资项目公司，为保证大连富丽华大酒店三期工程的顺利实施，同意本次大连盛发置业有限公司抵押贷款议案。

详细内容详见同日发出的《大连盛发置业有限公司抵押贷款公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票弃权，[illegible]票反对

圆关于修改公司章程的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，现对公司章程中有关利润分配相关条款进行修订，增加“第二节 利润分配”，具体修订如下：

原章程：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的[illegible]列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的[illegible]以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的[illegible]。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 “公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。”

现修订为：

第二节 利润分配

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的[illegible]列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的[illegible]以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的[illegible]。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司董事会应着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东稳定回报，综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并从制度上对股利分配作出安排，以保障股利分配政策的连续性和稳定性。

第一百五十六条 公司的利润分配政策由公司董事会进行专项研究论证，并报股东大会表决通过。公司董事会和股东大会在利润分配事宜的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配政策如下：

员在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于[illegible]元的情况下，公司年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。

圆在满足公司正常生产经营的资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

猿公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 猿年实现的年均可分配利润的[illegible]。

源在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。

缘公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

第一百五十八条 公司利润分配应履行的决策程序：

员公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定、公司利润情况、资金需求和股东回报规划拟定，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，且需经公司二分之一以上独立董事表决同意。

圆注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见以及其他非标准无保留意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

猿董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

源股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意，股东大会在表决时，可向股东提供网络投票方式。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

缘 监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

第一百五十九条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展目标至少每三年重新审定一次股东回报规划，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整分红规划的，调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定相抵触。

第一百六十条 公司对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，制订并提出调整议案，在独立董事发表独立意见以及监事会发表意见的基础上，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。股东大会在表决时，可向股东提供网络投票方式。

除以上修改外，原条款序号也作相应顺延。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权

猿关于召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的议案

经董事会提议，[illegible]年第三次临时股东大会定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，详细内容详见同日发出的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票弃权，[illegible]票反对

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 股票简称：大连友谊 编号：[illegible]

大连友谊（集团）股份有限公司关于大连盛发置业有限公司抵押贷款公告

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

近日，公司控股子公司大连富丽华大酒店全资项目公司大连盛发置业有限公司拟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五年[illegible]亿元贷款，《房地产借款合同》、《最高额抵押合同》将于近期在大连签署。贷款款项用于大连富丽华大酒店三期项目工程款及配套开发费用，大连盛发置业有限公司以其位于大连市中山区富丽华北、长江路南、致富街西、天津街东大连富丽华大酒店三期项目用地（大国用[illegible]第[illegible]号），土地面积[illegible]平方米抵押作为借款保证。

截止[illegible]年[illegible]月末，该土地使用权帐面原值为[illegible]万元，帐面净值为[illegible]万元。以[illegible]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[illegible]，占公司净资产比例为[illegible]，截至目前，公司抵押物累计帐面净值为[illegible]万元，占公司总资产比例为[illegible]。

上述抵押贷款已经同日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议并以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述事项不构成关联交易，该项抵押担保事宜需经公司股东大会审议批准。

二、借款人基本情况

（一）大连富丽华大酒店

员大连富丽华大酒店基本情况

公司持有大连富丽华大酒店[illegible]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[illegible]股权，徐庆德持有香港清华装饰工程有限公司[illegible]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[illegible]年[illegible]月[illegible]日；注册地址：大连市中山区人民路[illegible]号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：田益群，注册资本：[illegible]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。

圆大连富丽华大酒店主要业务

大连富丽华大酒店由东、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。

猿大连富丽华大酒店[illegible]年、[illegible]年一季度主要财务指标：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
[illegible]年	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]年一季度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（二）大连盛发置业有限公司

员名称：大连盛发置业有限公司

圆注册地址：大连市中山区人民路[illegible]号[illegible]室

猿企业类型：有限责任公司（法人独资）

源注册资本：[illegible]万元人民币

缘法定代表人：于刚

远出资方式：现金方式（公司自筹）

苑经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；经济信息咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划。

大连盛发置业有限公司原注册资本[illegible]万元，大连富丽华大酒店全额现金出资[illegible]万元，占比[illegible]。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了大连盛发置业有限公司增资议案，增资后，大连盛发置业有限公司注册资本由[illegible]万元增致[illegible]万元，大连富丽华大酒店现金增资[illegible]万元。至此大连富丽华大酒店现金出资[illegible]万元，占比[illegible]，所需资金由大连富丽华大酒店自筹解决。（大连盛发置业有限公司增资公告详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日《中国证券报》、《证券时报》）

大连盛发置业有限公司[illegible]年、[illegible]年一季度主要财务指标：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
[illegible]年	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]年一季度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

三、合同主要内容

（一）房地产借款合同主要内容：

贷款人：中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行

借款人：大连盛发置业有限公司

员借款种类：商用房开发贷款

圆借款用途

本合同项下借款用于以下项目（下称“项目或借款项目”）的下列资金用途：支付项目工程款及配套开发费用，未经贷款人书面同意，借款人不得将借款挪作他用，贷款人有权监督款项的使用。

项目名称：大连富丽华三期

项目地址：中山区富丽华北、长江路南、致富街西、天津街东

项目报建审批文件：大中同改备[illegible]号

猿借款金额和期限

合同项下借款金额为人民币[illegible]亿元

本合同项下的借款期限为[illegible]个[illegible]，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。

源利率、利息和费用

（一）本合同项下借款利率为浮动利率，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，浮动幅度为上浮[illegible]。借款人提款后，借款利率以[illegible]个月为一期，一期一调整，分段计息。

（二）本合同项下借款自实际提款日起按日计息，按月结息。借款到期，利随本清。

（三）本合同项下逾期罚息利率在原借款利率基础上加收[illegible]确定，挪用借款罚息利率在原借款利率基础上加收[illegible]确定。

缘资金监管专用帐户

借款人应在贷款人处开立专项用于项目资金监管的一般存款账户。

远提款

借款人应根据实际用需求提取借款，其中首笔借款必须于[illegible]年[illegible]月[illegible]日之前提取，最后一笔借款必须于[illegible]年[illegible]月[illegible]日之前提取，否则贷款人有权取消全部或部分借款。

苑还款

（一）借款人应按照约定比便偿还借款。

（二）借款人提前还款，应向贷款人支付补偿金。

（三）本合同项下贷款项目用于销售的住房开发、商用房开发贷款等，借款人须按照项目销售进度及时归还借款。

愿担保

本合同项下借款担保事宜见另行签订的担保合同，担保为最高额担保的，对应的担保合同如下：

最高额担保合同名称：最高额抵押合同

编号：[illegible]工银大中抵字[illegible]号

担保人：大连盛发置业有限公司

（二）最高额抵押合同主要内容：

抵押权人：中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行（简称“甲方”）

抵押人：大连盛发置业有限公司（简称“乙方”）

第一条 被担保的主债权

乙方所担保的主债权为自[illegible]年[illegible]月[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]期间，在人民币[illegible]亿元的最高余额内，甲方依据与大连盛发置业有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议（合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而离有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生。

第二条 抵押担保范围

乙方最高额抵押担保的范围包括主债权本金利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实际抵押权的费用，但实现抵押权的费用应首先从抵押物变现所得中扣除。

第三条 抵押物

员抵押物为大国用[illegible]第[illegible]号富丽华大酒店三期项目用地，该地评估价值为[illegible]亿元。

圆甲方抵押权的效力及于抵押物的从物、从权利、附属物、添附物、天然及法定孳息、抵押物的代位物，以及因抵押物毁损、灭失或被征收而产生的保险金、赔偿金、补偿金。

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，大连盛发置业有限公司为大连富丽华大酒店三期工程设立的全资项目公司，为保证大连富丽华大酒店三期工程的顺利实施，同意本次大连盛发置业有限公司抵押贷款议案。该议案的实施有关利于公司持续发展，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十九次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 股票简称：大连友谊 编号：[illegible]

大连友谊（集团）股份有限公司关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

员股东大会届次：公司[illegible]年第三次临时股东大会

圆召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十九次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了公司[illegible]年第三次临时股东大会的召集。

猿公司董事会认为，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

源召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]

缘召开方式：现场投票表决

远出席对象

（一）截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

苑会议地点：大连市中山区七一街[illegible]号公司八楼会议室

二、会议审议事项

员审议关于大连盛发置业有限公司抵押贷款议案

圆审议关于修改公司章程的议案

员（顾议案已经同日公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日《中