

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2015-078  
**大连友谊(集团)股份有限公司**  
**重大资产重组事项进展公告**

本公司及其实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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(以下简称“《重组预案》”)等相关议案,并于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了相关公告。公司于2015年11月25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第37号,以下简称“《问询函》”),并于2015年12月4日披露了《问询函的回复》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案(修订稿)》等相关公告。详情请见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。公司股票于2015年12月4日复牌。现将公司本次重大资产重组事项进展情况公告如下:

一、重大资产重组事项进展情况  
截至目前,公司及相关部门正在积极落实与本次重大资产重组事项相关的文件、材料等;涉及本次发行股份购买资产的事项的审批、评估工作正在进程中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续程序。

二、重大资产重组事项特别提示  
1.公司于2015年12月4日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》之“重大风险提示”章节中,对公司本次重大资产重组事项的风险进行了详细披露,请投资者认真阅读预案中关于风险提示的内容并关注相关公告,注意投资风险。

2.截至本公司日,公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组做出实质性变更的相关事项。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前,将每隔30日发布一次进展公告。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意风险。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2015年12月17日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2015-079  
**大连友谊(集团)股份有限公司**  
**更正公告**

本公司及其实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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),因工作失误,存在需更正之处,为保证股东大会顺利进行,现对上述公告更正如下:

更正前:  
1.临时股东大会召开届次  
“公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”  
2.通知中“二、会议审议事项一一”

“审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”

通知中“四、采用网络投票的投票程序,(一)通过深交所交易系统的投票程序,4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序,(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

4. “附件1:授权委托书样本”

**授权委托书**

兹全权委托 **(先生/女士)**代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):  
委托人持股数:  
代理人(签名):  
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

议案序号	议案内容	表决结果
		赞成 反对 弃权
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

更正后:  
1.临时股东大会召开届次  
“公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”  
2.通知中“二、会议审议事项一一”

“审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”

通知中“四、采用网络投票的投票程序,(一)通过深交所交易系统的投票程序,4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序,(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

4. “附件1:授权委托书样本”

**授权委托书**

兹全权委托 **(先生/女士)**代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):  
委托人持股数:  
代理人(签名):  
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

议案序号	议案内容	表决结果
		赞成 反对 弃权
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

更正后:  
1.临时股东大会召开届次  
“公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”  
2.通知中“二、会议审议事项一一”

“审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”

通知中“四、采用网络投票的投票程序,(一)通过深交所交易系统的投票程序,4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序,(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

4. “附件1:授权委托书样本”

**授权委托书**

兹全权委托 **(先生/女士)**代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):  
委托人持股数:  
代理人(签名):  
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

议案序号	议案内容	表决结果
		赞成 反对 弃权
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

更正后:  
1.临时股东大会召开届次  
“公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”  
2.通知中“二、会议审议事项一一”

“审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”

通知中“四、采用网络投票的投票程序,(一)通过深交所交易系统的投票程序,4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序,(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

4. “附件1:授权委托书样本”

**授权委托书**

兹全权委托 **(先生/女士)**代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):  
委托人持股数:  
代理人(签名):  
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

议案序号	议案内容	表决结果
		赞成 反对 弃权
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

更正后:  
1.临时股东大会召开届次  
“公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”  
2.通知中“二、会议审议事项一一”

“审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”

通知中“四、采用网络投票的投票程序,(一)通过深交所交易系统的投票程序,4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序,(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
2	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

4. “附件1:授权委托书样本”

**授权委托书**

兹全权委托 **(先生/女士)**代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):  
委托人持股数:  
代理人(签名):  
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示: