大连友谊(集团)股份有限公司

证券代码:000679　证券简称:大连友谊　公告编号:2016-013

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	大连友谊	股票代码	000679
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙锡娟	孙锡娟(暂代)	
办公地址	辽宁省大连市中山区七一街1号	辽宁省大连市中山区七一街1号	
传真	0411-82650892	0411-82650892	
电话	0411-82691470	0411-82802712(证券部电话)	
电子信箱	sunxj@dlyy.com.cn	sunxj@dlyy.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

经过多年发展,公司已形成了零售业、酒店业、房地产业三大主业的格局。其中:

公司零售业:近年来,电子商务的快速发展,对传统商业零售业造成了一定冲击,传统商业零售业面临客户分流、收入增速放缓、成本高企、利润流失的压力。传统零售企业积极应对,不断尝试创新,一是拓展线上渠道寻出路,二是百货店充分发挥自身优势,增加体验性业态比例,以谋求生存发展。

公司房地产业:自2015年年初起,随着一系列降准、降息,在大多数二三线城市取消限购令,取消限外令,各种公积金新政等调控举措的出台,购房融资成本降低,金融杠杆加大,支持了改善性住房需求的释放,也吸引了一线城市投资投机需求的提前进场,但整体上而言,全国房地产市场分化加大。房地产业经历了多年来的高速发展,正逐渐步入新的发展阶段,行业整体销售增速呈现放缓态势。随着房地产库存高企,行业进入缓慢去库存阶段,尤其是中小城市,因其供给过剩更为突出,库存消化时间也更长,对中小城市的房地产企业构成较大的压力,需要房地产企业调整发展思路、积极转变发展战略。

面对错综复杂的经济发展态势,公司上下以积极的心态和信心,通过稳收入、促转型、防风险等具体措施,保证了经营管理工作的持续平稳运行。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,793,841,157.92	3,596,961,778.04	-22.33%	3,631,997,681.55
归属于上市公司股东的净利润	-187,049,278.19	56,456,912.41	-431.31%	160,187,002.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-310,436,899.69	56,443,977.87	-649.99%	160,020,727.21
经营活动产生的现金流量净额	65,604,113.88	375,797,107.27	-82.54%	-518,389,728.12
基本每股收益(元/股)	-0.52	0.16	-425.00%	0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.52	0.16	-425.00%	0.45
加权平均净资产收益率	-13.68%	3.80%	-17.48%	11.06%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,427,989,652.51	8,901,890,407.34	-5.32%	9,465,841,330.91
归属于上市公司股东的净资产	1,262,259,838.30	1,468,639,120.47	-14.05%	1,489,634,743.36

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	803,282,084.15	599,717,283.46	643,935,574.79	746,906,215.52
归属于上市公司股东的净利润	124,946,154.81	-107,082.32	-18,016,216.24	-293,872,134.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,975,500.14	-50,074.32	-18,232,309.53	-294,130,015.98
经营活动产生的现金流量净额	-69,256,021.70	-195,044,428.87	-152,686,097.69	482,590,662.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,950	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	29.93%	106,660,000		质押	96,660,000
宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	2,944,397			
李林峰	境内自然人	0.56%	2,010,400			
俞斌	境内自然人	0.50%	1,781,505			
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,505,055			
喻梅	境内自然人	0.40%	1,413,653			
陈小平	境内自然人	0.39%	1,405,054		冻结	1,274,654
陈秋萍	境内自然人	0.37%	1,322,600			
张抒颉	境内自然人	0.32%	1,156,046			
四川信托有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,100,000			

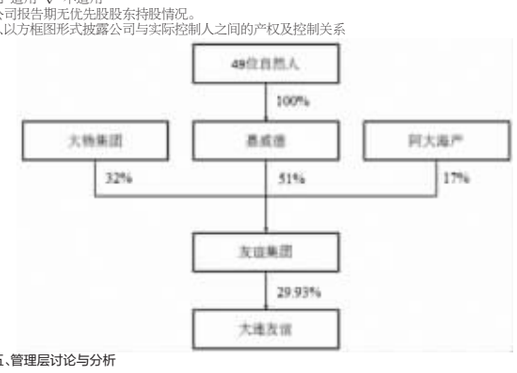
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	A股股东宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,944,397股;A股股东李林峰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,655,300股;A股股东上海科固投资有限公司通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,505,055股;A股股东张抒颉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,156,046股。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入279,384.12万元,同比下降22.33%;实现利润总额-16,394.19万元,同比下降180.52%;实现归属于上市公司股东的净利润-18,704.93万元,同比下降431.31%,下降的主要原因系公司本期房地产项目计提存货跌价准备及房地产业本期可确认结转的收入及毛利率同比下降。其中:公司零售业实现营业收入165,900.99万元,同比上升1.11%;实现利润-1,564.11万元,同比下降233.80%,下降的主要原因是市场低迷,可比门店销售收入及毛利率同比下降,以及辽阳友谊商城尚处于培育期亏损所致。公司酒店业实现营业收入18,129.70万元,同比下降16.60% ;实现利润113.43万元,同比下降29.00%。公司房地产业实现营业收入92,748.84万元,同比下降45.67%;实现利润-9,497.60万元,同比下降131.13% ,下降的主要原因:公司本期房地产项目计提存货跌价准备及房地产业本期可确认结转的收入及毛利率同比下降。

公司的零售业,突出“回归、转型”两大主题,一方面,百货业按照“家庭消费中心”、“餐饮休闲中心”、“名品时尚中心”三位一体的一站式商业城定位,持续推进“百货店购物中心化”建设,重点是增加功能业态、引进集合店等混搭元素,友谊商城系列店的“购物中心功能”得以提升。另一方面,公司坚持“O2O全渠道融合”策略,引进业界领先的技术解决方案,初步搭建并运行了能够实现服务功能、营销功能、新品推荐功能和经营功能的微信平台,为公司“全渠道融合”落地提供了有效探索。

公司的酒店业,继续以优化结构、整合资源、转型提质为主线,研究客户消费需求,调整营销策略,初步实现了发展质量、治理水平和品牌影响力的同步提升。

公司的房地产业,在对行业格局和发展趋势进行深入分析的基础上,公司求速度、拼执行,充分分析自有产品的特点,利用嫁接外部资源等手段,努力实现库存去化;另外,公司房地产项目主要布局于沈阳、大连、邯郸等二、三线城市,2015年以来房地产市场持续低迷,项目销售价格未达到预期;在目前的经济环境下库存去化难度较大,以价换量趋势明显,公司综合市场去化慢以及自身项目情况,对大连富丽华国际项目、沈阳友谊时代广场项目、邯郸友谊时代广场项目计提了存货跌价准备。同时,公司深化房地产存量结构调整,相继完成大连东港土地返还以及苏州新友置地(石湖项目)股权转让,公司坚持去高端化,转而将眼光投向刚性需求的住宅产品等,并力促寻找“房地产轻资产化”的运行模式。目前公司房地产项目基本情况如下:

1、公司主要项目开发进展情况

项目名称	所在城市	权益比例(%)	占地面积(m2)	计容建筑面积(m2)	已完工建筑面积(m2)	预计总投资额(亿元)	实际投资额(亿元)	项目进展
富丽华国际	大连	60	12,739.8	151,000	--	22	18.37	主体封顶
友谊时代广场	沈阳	100	16,309.3	255,900	--	24	16.76	主体封顶
友谊时代广场	邯郸	100	18,136.9	184,662	56,640	13.5	9.24	部分竣工交付
双友新和城	苏州	39.6	22,739.62	57,046	57,046	5.1	5.02	竣工交付
金石谷	大连	70	684,000	234,000	--	9.89	5.88	环境配套建设

2、主要项目销售情况

项目名称	权益比例(%)	可供出售面积(m2)	预售面积(m2)	结算面积(m2)
富丽华国际	60	97,900	3,664.04	0
沈阳友谊时代广场	100	127,337.6	3,450.93	0
邯郸友谊时代广场	100	71,433.19	39,087.99	21,833.27
双友新和城	39.6	41,375.44	39,569.49	37,613.11

3、融资情况

序号	融资类型	授信金额(万元)	融资余额(万元)	融资成本区间	期限结构
1	银行贷款	80,000	71,600	5.94%—8.31%	五年期
2	银行贷款	60,000	10,000	10%	三年期
3	银行贷款	20,000	20,000	6%-9%	两年期
4	信托融资	70,000	14,386	6%-7%	四年期
5	银行贷款	10,000	10,000	12%	两年期
6	保理融资	30,000	30,000	12%	两年期
7	委托贷款	3,320	3,320	7.98%	三年期
合计		273,320	159,306		

公司的船供业,克服外贸市场急剧变化、供船行业不良竞争加剧的困难,一是加强市场研判,坚持“多点布局、多渠道经营”的经营部署,二是依托大连保税区的外供中心项目,经过精心筹备、东北首家进口商品展示交易中心正式运营,新型商业业态建设初见成效,为逐步实现服务贸易一体化打下初步基础。

基于公司“千家万户服务商”的定位,一年来我们积极谋求转型,并为之付出了艰苦努力,经过数轮谈判,公司与武汉信用投资集团股份有限公司达成重大资产重组协议。目前,相关工作正在推进中,如本次重组完成,上市公司主营业务将新增担保、授信、征信、互联网金融等业务。未来上市公司可将新增主业(担保、授信、征信和互联网金融业务)与现有零售、房地产等产业形成协同互补,以“金融+”为整体战略,为客户提供从前端到后期的全方位“商品+金融”的服务和支持,从而保证上市公司构建多层次的可持续的业务模式和盈利模式,寻求长期稳定增长,更好地回报广大投资者。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品零售	1,659,009,912.95	-16,467,285.03	18.12%	1.11%	-240.45%	-0.38%
房地产销售	927,488,435.79	-277,340,109.49	19.74%	-45.67%	-191.05%	-16.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入同比减少22.33%,主要系公司所属房地产行业因开发周期影响本期结转收入同比减少所致。

2.营业成本同比减少13.17%,主要系房地产行业收入减少,相应结转成本减少所致。

3.归属于上市公司普通股的净利润减少431.31%,主要系公司本期房地产项目计提存货跌价准备及房地产业本期可确认结转的收入及毛利率同比下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户,即:河北友谊发兴房地产开发有限公司,其原因为2015年7月,公司对全资子公司河北友谊发兴房地产开发有限公司进行了清算注销。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

大连友谊(集团)股份有限公司
董事长:田益群
2016年3月10日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2016—014

大连友谊(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。

2、董事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。

3、应出席会议董事6名,实际到会6名。

4、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。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议2015年度董事会工作报告

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

2、审议公司2015年年度报告及年报摘要

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

3、审议2015年度公司财务决算报告

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

4、审议2015年度公司利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润9,451,019.22元,根据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积945,101.92元,加上年度结转的未分配利润136,170,239.73元,减去报告期内发放的2014年度现金股利17,820,000.00元,可供股东分配的利润为126,856,157.03元。经董事会研究决定,公司2015年度不进行现金分红,亦不进行公积金转增股本。

独立董事发表独立意见认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

5、审议2015年度独立董事述职报告

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

6、审议公司内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为:《公司 2015年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、真实地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司不断增强内控管理的风险意识,组织定期或不定期的内控管理自查,不断完善内部控制机制,确保公司的持续健康发展,保障全体股东的利益。

公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求,报告内容与公司内控的实际状况一致。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

7、审议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计单位的议案

公司董事会审计委员会认为:大华会计师事务所高质量完成了公司2015年度财务报告的审计工作,从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准,该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计单位,审计费用75万元(其中:财务审计费用50万元,内控审计费用25万元)。公司支付大华会计师事务所2015年度审计费用75万元(其中:财务审计费用50万元,内控审计费用25万元)。

独立董事发表独立意见认为,大华会计师事务所在担任公司审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,对于公司聘请该事务所为2016年度会计审计及内控审计单位无异议,考虑公司的规模及审计工作量,认为支付给大华会计师事务所的费用是合理的。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

8、审议关于召开2015年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2015年年度股东大会通知》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

9、审议关于聘任公司证券事务代表的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

上述议案获得董事会全票通过。

以上1、2、3、4、7项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2016—016

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据七届二十次董事会决议,决定于 2016年4月6日召开公司2015 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会是2015年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年4月6日(星期三)上午9:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2016年4月5日15:00 至2016年4月6日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2016年3月29日(星期二)

5、现场会议召开地点:公司会议室(大连市中山区七一街1号)

6、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

7、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、会议出席对象:

(1)2016年3月29日(星期二)下午收市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股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议2015年度董事会工作报告

2、审议2015年度监事会工作报告

3、审议公司2015年年度报告及年报摘要

4、审议2015年度公司财务决算报告

5、审议2015年度公司利润分配预案

6、审议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计单位的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2016年3月30日-31日9:00——15:30

3、登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

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

1、投票代码:360679

2、投票简称:友谊投票

3、投票时间:2016年4月6日9:30-11:30、13:00-15:00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入投票代码360679。

(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
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	审议2015年度董事会工作报告	1.00
2	审议2015年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2015年年度报告及年报摘要	3.00
4	审议2015年度公司财务决算报告	4.00
5	审议2015年度公司利润分配预案	5.00
6	审议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计单位的议案	6.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成

5、注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为:2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、投票结果查询

如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:委广威

电话:0411-82802712　　传真:0411-82650892

地址:辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2、本次会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2016年3月12日

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年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

代理人(签名):　　代理人身份证号码:

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2015年度董事会工作报告			
2	审议2015年度监事会工作报告			
3	审议公司2015年年度报告及年报摘要			
4	审议2015年度公司财务决算报告			
5	审议2015年度公司利润分配预案			
6	审议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计单位的议案			

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。

附件2:出席股东大会回执

出席股东大会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司

截止2016年__月__日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2016—015

大连友谊(集团)股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。

2、监事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。

3、应出席会议监事3名,实际到会3名。

4、会议由监事会主席张桂香女士主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、讨论并通过了2015年度监事会工作报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

2、审议公司2015年年度报告及年报摘要

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议2015年度公司财务决算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

4、审议2015年度公司利润分配预案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

5、审议公司内部控制自我评价报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

6、审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计单位的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

7、审议关于召开2015年度股东大会的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

三、公司监事会独立意见:

1、股东大会决议执行情况

2015年,公司召开年度股东大会1次,临时股东大会3次,共形成决议4个,上述决议均已得到有效落实。

2、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司股东大会和董事会的决策程序合法,公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定;未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况

报告期内,监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为:公司财务会计内控制度较健全,财务运作规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入情况

报告期内,公司无募集资金的使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

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

监事会对公司关联交易情况进行检查,认为:报告期内,公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股东的利益。

6、内部控制自我评价报告

监事会审议了董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》,认为公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》,建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单,并按规定及时向证券监管部门报备相关信息,没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司监事会
2016年3月12日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2016—017

大连友谊(集团)股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日召开的第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

证券事务代表简历如下:

杨浩,男,1991年10月生,大学本科学历,经济学学士。2014年9月至今任职于公司证券部。杨浩先生于2015年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

杨浩先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表联系方式如下:

联系地址:辽宁省大连市中山区七一街1号

联系电话:0411-82802712

传　　真:0411-82650892

电子邮箱:callme_yh@sina.com

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2016-014

浙江双箭橡胶股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月11日在上海与上海红日家园企业管理有限公司(以下简称"红日家园")签署了《对外投资合作协议》。双方拟以自有资金在上海设立合资公司--上海双箭红日管理有限公司(暂定名,以最终工商注册登记为准,以下简称"双箭红日")。双箭红日注册资本人民币500万元,其中公司出资人民币300万元,占注册资本的60%,红日家园出资人民币200万元,占注册资本的40%。

根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定,本次投资在董事长授权范围内,不需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称:上海红日家园企业管理有限公司

统一社会信用代码:91310110312521681 2

证照编号:10000000201511130045

住所:上海市杨浦区双阳路330号169幢-2室

法定代表人姓名:吴滨

注册资本:人民币199万元整

成立日期:2014年9月29日

营业期限:2014年9月29日至2024年9月28日

经营范围:企业管理及咨询,投资咨询(以上咨询不得从事经纪),企业形象设计,企业营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

红日家园由吴滨先生、陈琦女士分别出资人民币100万元、99万元投资设立, 其分别担任董事长和总经理。

红日家园主要从事养老服务的咨询、运营管理,在养老服务业具有较强的管理经验,积累了较为成熟的养老院管理运营经验、老人的照顾护理标准和护工的培训体系。

红日家园与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:上海双箭红日管理有限公司(暂定名,最终以工商核定为准)

公司类型:有限责任公司

经营范围(暂定):企业管理及咨询,投资咨询,企业形象设计,企业营销策划

注册资本:人民币500万元

注册地址:上海市

各股东以现金方式出资,出资情况如下:

浙江双箭橡胶股份有限公司出资人民币300万元,占注册资本60%;

上海红日家园企业管理有限公司出资人民币200万元,占注册资本40%;

以上信息均以工商登记核准结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

协议双方为:

甲方:浙江双箭橡胶股份有限公司

乙方:上海红日家园企业管理有限公司

1、双箭红日的注册资本为人民币5,000,000元。甲方认缴出资人民币3,000,000元,出资方式为货币,持有双箭红日60%的股权;乙方认缴出资人民币2,000,000元,出资方式为货币,持有双箭红日40%的股权。

2、本协议签订后,双方应在2个月内完成双箭红日的所有注册登记手续。

3、首次出资时,甲、乙双方各自缴纳其出资额的20%,剩余认缴资金在双箭红日注册成立后五年内缴足。

4、双箭红日经营管理

双箭红日的董事会由5名董事组成,设董事长1名。其中甲方推荐董事3名,乙方推荐董事2名,由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生。

双箭红日不设监事会,设1名监事,监事由甲方提名,由股东大会选举产生。甲方有权对双箭红日的经营情况进行了解和监督,包括但不限于查阅双箭红日账目和聘请专业机构对双箭红日进行审计。

双箭红日的经理由董事长提名,由董事会聘任。

5、特别约定

(1)合资期限内,任何一方向外转让股权,则需事先获得另一方的书面同意;双方持有的双箭红日股权未经另一方书面同意不得转让(国家法律、法规另有规定的除外)。

(2)双方同意在条件成熟时,将各自现有的养老服务业务优先注入双箭红日。

6、违约责任

(1)如一方不履行本投资协议规定的义务致使另一方受到损失,应赔偿另一方的经济损失。

(2)如一方不履行本投资协议规定的义务致使双箭红日受到损失,应赔偿双箭红日的经济损失。

(3)本投资协议的解除、终止不影响某一方有向违反本投资协议的另