

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2012-046

## 大连友谊（集团）股份有限公司

### 关于公司控制权变更实施阶段的提示性公告

**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。**

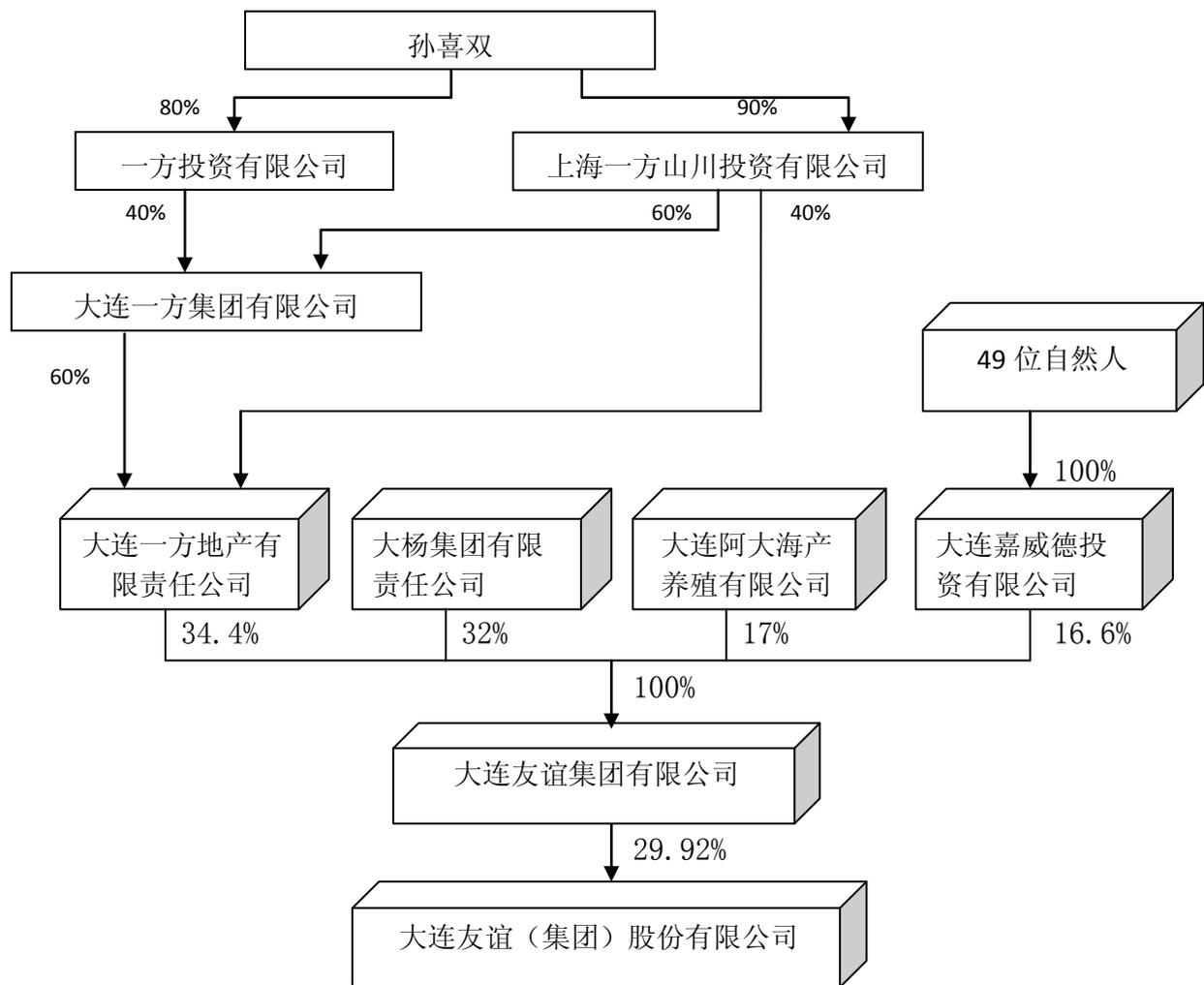
2012年9月13日，公司控股股东—大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）向公司通报了友谊集团股权结构将发生变动事宜，即：友谊集团的控股股东大连一方地产有限公司（以下简称“一方地产”）拟转让其持有的友谊集团34.4%的股权。其后，友谊集团其他股东——大杨集团有限责任公司、大连阿大海产养殖有限公司均表示放弃该股权的受让权。大连嘉威德投资有限公司（以下简称：嘉威德投资）拟受让大连一方地产持有的友谊集团股权。

嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，目前持有友谊集团16.6%股权，不直接持有上市公司股份。完成此次股权转让后，嘉威德投资将持有友谊集团51%的股权，间接持有大连友谊29.92%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。根据证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，友谊集团股东之间的本次交易已经构成了本公司管理层对公司的间接受购。

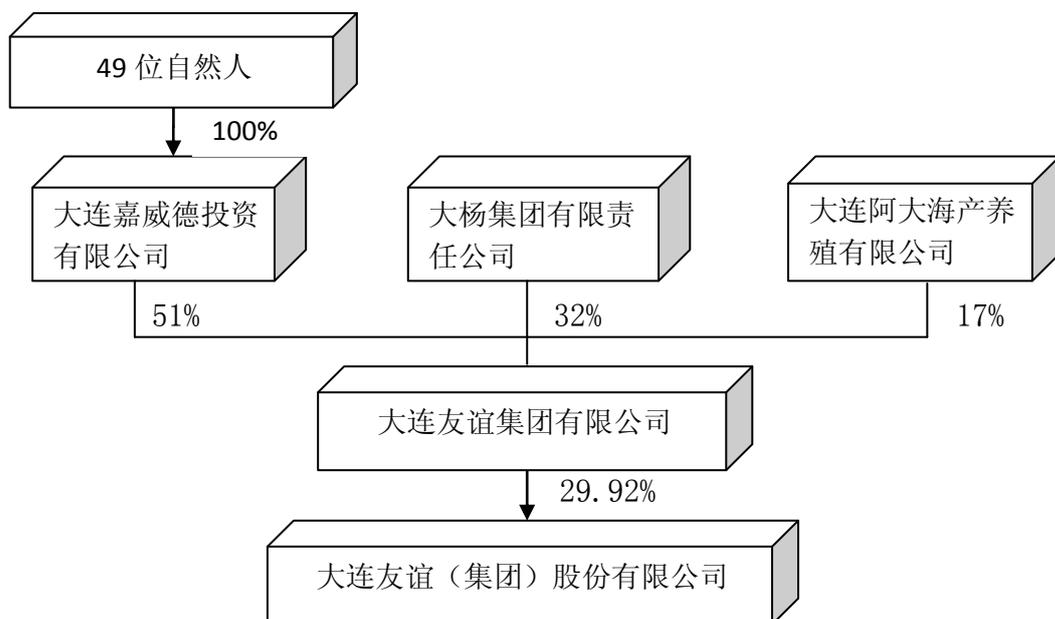
嘉威德投资于2006年11月8日注册成立，目前共有股东49人，注册地址为大连市中山区人民路91号205室，注册资金为4,300万元，法人代表为杜善津，营业范围为项目投资（不含专项）；投资咨询。

嘉威德投资股东结构详见附件。

股权转让前大连友谊的股权结构情况如下：



本次股权转让完成后，大连友谊的股权结构情况如下：



2012年9月18日，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了公司董事会结构调整，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占董事会成员1/2，该议案提交2012年10月10日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议批准，符合证监会颁布的《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求。

嘉威德投资和本公司已按照证监会颁布的《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求，分别聘请财务顾问和资产评估机构，对管理层收购事宜进行核查、对友谊集团和本公司的资产进行了评估。

（嘉威德一方友谊集团履行了程序）2012年11月4日，嘉威德投资与一方地产正式签订了股权转让协议。

股权转让协议主要内容：

转让方：大连一方地产有限公司（以下简称甲方）

受让方：大连嘉威德投资有限公司（以下简称乙方）

#### 一、转让标的

甲方同意将其所持的友谊集团股权—注册资本的34.4%转让给乙方，乙方同意受让。

#### 二、股权转让价格及价款的支付方式

1、甲、乙双方一致同意，乙方收购甲方所持有的友谊集团34.4%的股权作价，可在友谊集团评估价值的基础上给予一定的优惠；

2、甲方同意以18,800万元人民币将其在友谊集团拥有的34.4%股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权；

3、双方同意按下列方式支付股权转让价款：

乙方应在大连友谊（集团）股份有限公司临时股东大会审议通过后的10天内向甲方支付30%的股权转让价款，即5,640万元；

在甲方收到上述30%股权转让价款后，双方应在五个工作日内将股权工商变更登记手续提交至工商行政管理部门；

乙方于股权工商变更登记手续完成后的12个月内向甲方支付20%转让价款，即3,760万元；

乙方于股权工商变更登记手续完成后的18个月内向甲方支付25%转让款，即4,700万元；

剩余25%转让价款4,700万元，乙方应在办理完股权工商变更登记手续的24个月内付清。

2012年11月5日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司全部34.4%股权的议案》、《关于大连嘉威德投资有限公司暨本公司管理层间接收购本公司事宜致全体股东的报告书》以及《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》，独立董事出具了关于本公司管理层收购事宜之独立意见，具体内容同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

该事项尚需提交公司2012年第五次临时股东大会批准通过。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2012年11月5日

## 大连嘉威德投资有限公司股东名单及股权结构明细

单位：万元

序号	股东名称	出资额 (万元)	股权 比例%	职务
1	田益群	1090.45	25.36	友谊集团、大连友谊董事长
2	杜善津	1090.45	25.36	友谊集团、大连友谊副董事长；大连友谊总裁
3	李润芳	105.00	2.44	友谊集团原党委副书记、董事、副总经理
4	孙秋荣	105.00	2.44	大连友谊原董事、副总经理、董秘
5	宋德礼	105.00	2.44	大连友谊原副总经理
6	丁正义	105.00	2.44	大连友谊原副总经理
7	杨立斌	96.00	2.23	大连友谊副总裁
8	刘晓辉	96.00	2.23	大连友谊副总裁
9	李永军	75.30	1.75	大连友谊副总裁
10	孙锡娟	75.30	1.75	大连友谊董事、副总裁、董秘
11	张桂香	96.00	2.23	友谊集团财务负责人、大连友谊监事会主席
12	徐庆连	75.30	1.75	大连友谊友谊商城总经理
13	高文春	75.30	1.75	大连友谊外轮供应公司总经理
14	刘亚丹	75.30	1.75	友谊集团奥林匹克购物广场有限公司总经理
15	田明	75.30	1.75	大连友谊合升房地产开发有限公司总经理
16	陈烽	75.30	1.75	江苏友谊合升房地产开发有限公司总经理
17	张斌	15.00	0.35	大连友谊金石谷俱乐部有限公司副总经理
18	张季	15.00	0.35	大连友谊友谊商城副总经理
19	孔玉卉	15.00	0.35	友谊集团人力资源部总经理
20	王同贵	15.00	0.35	大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理
21	李兵	15.00	0.35	大连友谊友谊商城副总经理
22	孙健	15.00	0.35	大连友谊友谊商城副总经理
23	于忠纯	15.00	0.35	大连富丽华物业管理有限公司副总经理
24	王运贵	15.00	0.35	大连友谊外轮供应公司副总经理
25	于新龙	15.00	0.35	大连友谊外轮供应公司副总经理
26	林美喜	15.00	0.35	大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理
27	曲经海	15.00	0.35	友谊集团奥林匹克购物广场有限公司副总经理
28	王德坤	15.00	0.35	大连友谊项目发展部副总经理
29	邢盛臻	15.00	0.35	沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司副总经理
30	于一楠	15.00	0.35	大连友谊项目发展部副总经理
31	邢海涛	15.00	0.35	大连友嘉购物有限公司副总经理
32	孙传辉	15.00	0.35	友谊集团资产运营管理有限公司副总经理
33	于小兵	15.00	0.35	友谊集团办公室副主任
34	于进伟	15.00	0.35	大连友谊党工部副主任
35	于桂玲	15.00	0.35	友谊集团原财务部副经理
36	李宪堂	15.00	0.35	邯郸发兴房地产开发有限公司行政总监
37	陈爱筠	15.00	0.35	大连友谊财务部总经理

38	林晶	15.00	0.35	大连友谊友谊商城副总经理
39	王平	15.00	0.35	大连友谊友谊商城工程部部长
40	孙玉峰	15.00	0.35	大连友谊信息部总监
41	刘建华	48.00	1.12	大连富丽华大酒店党总支书记
42	于刚	128.00	2.98	大连富丽华大酒店副总经理
43	陈涛	74.00	1.72	大连富丽华大酒店副总经理
44	刘建民	72.00	1.67	大连富丽华大酒店总经理助理
45	孙元坝	42.00	0.98	大连富丽华大酒店总经理助理
46	牟大为	40.00	0.93	大连富丽华大酒店客房部总监
47	张华童	40.00	0.93	大连富丽华大酒店房务部总监
48	郭永明	40.00	0.93	大连富丽华大酒店采购部经理
49	戚克榛	40.00	0.93	大连南山花园酒店总经理
合计		4300	100	