

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2012-040

大连友谊（集团）股份有限公司

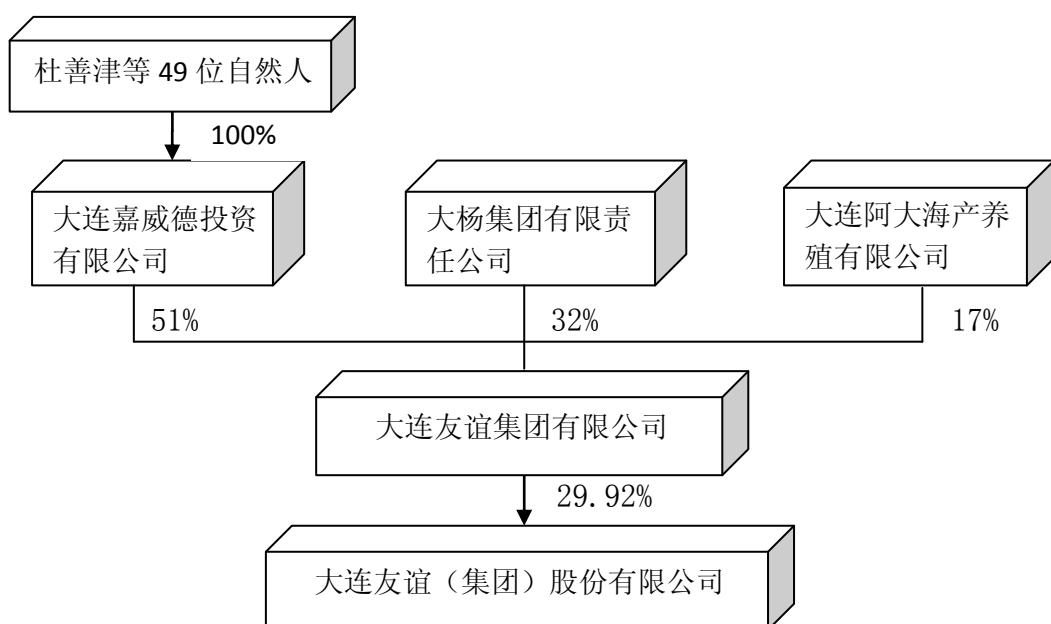
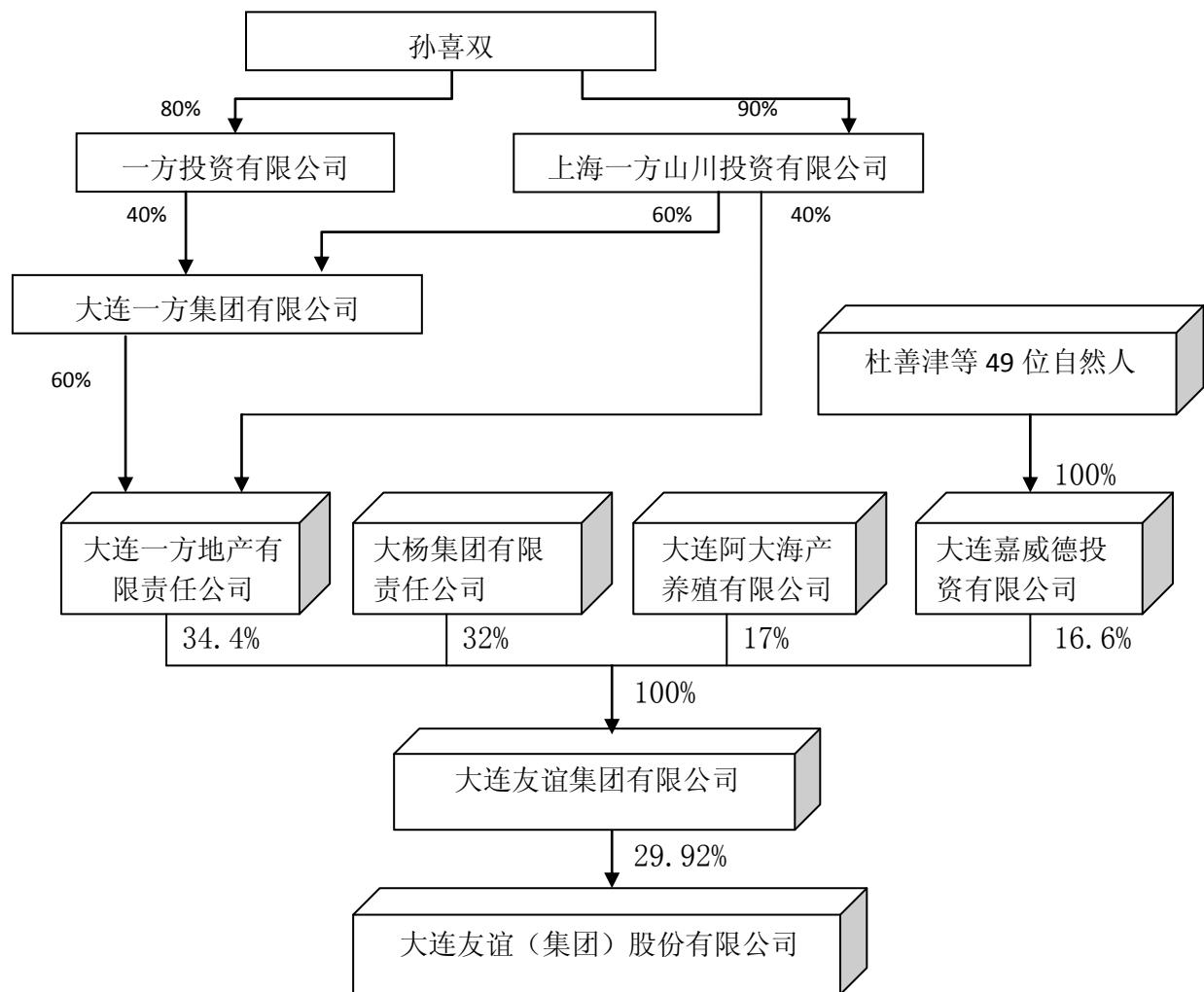
关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告

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。

重要提示：公司控股股东股东之间的本次股权转让已构成本公司管理层对公司的间接收购。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，管理层取得公司控制权时，公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过 **1/2**。由于公司目前的董事会结构不满足《上市公司收购管理办法》的要求，公司需履行调整董事会董事结构的程序。并将该事项提交新一届董事会审议通过，再确定后续事宜。相关事项存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

2012年9月13日，公司控股股东一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。

嘉威德投资是以本公司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，如果完成此次股权转让，嘉威德投资将持有友谊集团 **51%**的股权，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收购。股权转让前大连友谊的股权结构情况如下：



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。

嘉威德投资与一方地产已就股权转让事宜达成初步意向，现正在就所涉及的一些具体问题进行协商。

目前，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评估。

嘉威德投资与一方地产已就股权转让事宜达成初步意向，双方尚未正式签订股权转让协议，正在就转让所涉及的具体问题进行协商。

嘉威德投资与一方地产签署股权转让协议及本公司董事会结构调整完成后，本公司将召开董事会，由新一届董事会审议本次管理层收购事宜，并提交股东大会审议。股东大会审议通过后，嘉威德投资与一方地产签署的股权转让协议生效，友谊集团进行工商登记变更，本次管理层收购完成。

鉴于本次股权交易需经交易双方股东会、友谊集团股东会和本公司调整后的董事会、股东大会审议通过，该事项目前仍然存在不确定性，本公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2012 年 9 月 18 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、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	