

## 大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的公告

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。

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2013 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第三十九次会议于 2014 年 4 月 8 日召开，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2013 年年度股东大会的召集。

3、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。

4、召开时间：2014 年 5 月 6 日上午 9：00

5、召开方式：现场投票表决

6、出席对象

(1) 截至 2014 年 4 月 28 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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：大连市中山区七一街 1 号公司八楼会议室

## 二、会议审议事项

1、审议 2013 年度董事会工作报告

2、审议 2013 年度监事会工作报告

3、审议公司 2013 年年度报告及年报摘要

4、审议 2013 年度公司财务决算报告

5、审议 2013 年度公司利润分配预案

6、审议聘请大华会计师事务所为公司 2014 年度会计审计及内控审计单位的议案

7、审议公司董事会换届及第七届董事会成员候选人的议案

8、审议公司监事会换届及第七届监事会成员候选人的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性需经大连证监局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

上述议案已经 2014 年 4 月 8 日公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2014 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

1 至 6 项议案采取投票表决方式进行表决，7、8 项议案采取累积投票制表决方式进行表决。

### 三、会议登记办法

1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。

2、登记时间：2014年5月4日—5月5日（法定休假除外）

上午 9:00—下午 4:30

3、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部

### 四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址：大连市中山区七一街1号

联系人：王士民

电话：0411—82802712

传真：0411—82650892

邮编：116001

### 五、备查文件

公司第六届董事会第三十九次会议决议

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2014年4月8日

