证券代码:002535　证券简称:*ST林重　公告编号:2020-0055

林州重机集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对林州重机集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第 122号,以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司及相关部门就问询函中涉及事项进行了认真核实,现公告如下:

一、你公司2019年度新增其他应收款、应收票据中,分别有5.81亿元、4.45亿元由银行受托支付业务所形成,合计10.26亿元。你公司在回复年报问询函时称,公司与多家银行达成借贷业务,根据银行要求,贷款业务需受托支付给第三方,在收到贷款后应及时支付给供应商或返还公司,但因对方单位资金周转紧张,再加上疫情影响,资金归还难度加大,截至年报披露日,公司仍未收到相关款项。

(一)请你公司以列表形式详细说明公司银行受托业务产生的应收款项事项,包括但不限于贷款银行(具体到市县一级支行名称)、第三方单位名称、发生时间、发生金额、从银行取得的款项性质(贷款资金或承兑汇票)、截至目前仍未偿还的金额。请说明上述贷款的性质(抵押担保借款或信用借款),如系抵押贷款,请详细说明用于抵押上述贷款的资产名称、账面价值、所有权归属等基本情况,请提供上述所有贷款合同及相关银行划款单据。

回复:

公司银行受托业务产生的应收款项事项如下表:

序号	公司名称	贷款银行	收款人名称	发生日期	发生金额(万元)	款项性质	截止目前未偿还金额(万元)	担保方式	保证/抵押基本情况	抵押物资产名称	账面价值(万元)	评估价值(万元)	所有权归属
1	母公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	林州富锦装备制造业园孵化园有限公司	20190325	10,000	银承	15,000	足额保证金	足额保证金				
2				20190705	3,500	贷款资金		保证担保	郭现生、韩录云保证、林州重机铸锻有限公司担保、汇通公司担保				
3				20190705	3,500	贷款资金		保证担保	郭现生、韩录云保证、林州重机铸锻有限公司担保、汇通公司担保				
4	林州重机铸锻有限公司	河南安阳商都农村商业银行股份有限公司营业部	林州富超贸易有限公司	20190510	4,940	银承	12,653.19	保证担保	中农颖泰担保				
5				20190523	14,850	银承		保证担保	中农颖泰担保				
6	母公司	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行	林州市万祥商贸有限公司	20191014	2,500	银承	5,500	足额保证金	足额保证金				
7		上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行		20190929	3,000	贷款资金		保证担保	郭现生、韩录云保证、林州重机铸锻有限公司担保、汇通公司担保				
8		平顶山银行股份有限公司郑州分行	林州海水物流有限公司	20190103	4,000	贷款资金	3,543.52	保证担保	郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司担保				
9	母公司	中原银行股份有限公司安阳分行	林州富锦装备制造业园孵化园有限公司	20190401	2,000	贷款资金	21,406.01	保证担保	郭现生、韩录云保证担保				
10				20190520	3,340	贷款资金		保证、抵押	郭现生、韩录云、郭浩、郭钊、汇通公司担保、控股公司房产抵押、控股公司担保	豫(2018)林州市不动产权第0000650、0000660、0000662、0000663、0000664、0000666、0000668、0000670	–	1,532.72	林州重机集团控股有限公司
11				20190515	265	贷款资金		保证、抵押	郭现生、韩录云、郭浩、郭钊、汇通公司担保房产抵押、控股担保	郑房权字第0701092650	–	265.03	韩录云
12				20190515	396	贷款资金		保证、抵押	郭现生、韩录云、郭浩、郭钊、汇通公司担保房产抵押、控股担保	郑房权字第0701092654	–	397.77	郭现生
13		中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行		20190430	12,000	银承		保证担保	郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司担保				
14				20190506	9,000	银承		保证担保	郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司担保				
15				20191024	500	银承		足额保证金	足额保证金				
16	林州重机铸锻有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	林州军静物流有限公司	20190326	14,000	银承		足额保证金	足额保证金				
17				20190411	10,000	银承		足额保证金	足额保证金				
18		郑州银行股份有限公司金海道支行		20190121	2,000	银承		质押担保	存1,000万保证金,质押1,000万商承,开立2,000万银承				
19				20190201	2,000	银承		质押担保	存1,000万保证金,质押1,000万商承,开立2,000万银承				
20				20190301	2,000	银承		质押担保	存1,000万保证金,质押1,000万商承,开立2,000万银承				
21				20190725	1,000	银承		质押担保	存500万保证金,质押500万商承,开立1,000万银承				
22				20190731	600	银承		质押担保	存300万保证金,质押300万商承,开立600万银承				
23				20190801	1,400	银承		质押担保	存700万保证金,质押700万商承,开立1,400万银承				
24				20190903	1,600	银承		质押担保	存800万保证金,质押800万商承,开立1,600万银承				
25				20191015	400	银承		质押担保	存200万保证金,质押200万商承,开立400万银承				
		合计			108,790		58,102.72				–	2,195.52	

注:控股公司指林州重机集团控股有限公司;汇通公司指林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司;中农颖泰指中农颖泰林州生物科园有限公司。

上述所有贷款合同及相关银行划款单据已报备给深圳证券交易所。

(二)请你公司披露上述第三方单位的基本工商信息,包括但不限于注册地址、主营业务、实控人信息等,并认真核查上述第三方单位与你公司、董事、监事、高级管理人员以及控股股东及其一致行动人是否存在关联关系。

回复:

公司在银行受托支付业务中涉及的第三方单位的基本情况如下:

1、林州军静物流有限公司
名称:林州军静物流有限公司
统一社会信用代码:91410581317468971 6
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:王军静
注册资本:500万元人民币
成立日期:2014年12月18日
营业期限:30年
注册地址:林州市大通物流商贸城内二区5号楼36-37
经营范围:钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建材的贸易、仓储、运输及装卸。
股东信息:

单位:万元

股东名称	认缴金额	持股比例
王军静	500	100%

2、林州富锦装备制造业孵化园有限公司
名称:林州富锦装备制造业孵化园有限公司
统一社会信用代码:91410581563712885G
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:韩书德
注册资本:8,000万元人民币
成立日期:2010年10月20日
营业期限:30年
注册地址:林州市姚村镇河西村
经营范围:煤机装备制造及维修,销售钢材;从事孵化园项目管理与服务。
股东信息:

单位:万元

股东名称	认缴金额	持股比例
韩书德	8,000	100%

3、林州富超贸易有限公司
名称:林州富超贸易有限公司
统一社会信用代码:91410581317612718D
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:郑长旺
注册资本:500万元人民币
成立日期:2014年11月21日
营业期限:30年
注册地址:红旗渠大道总部大厦二楼
经营范围:销售:机电设备、机械设备、金属材料、煤炭、建材。
股东信息:

单位:万元

股东名称	认缴金额	持股比例
郑长旺	500	100%

4、林州市万祥商贸有限公司
名称:林州市万祥商贸有限公司
统一社会信用代码:91410581MA40DM6J9F
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:高媛媛
注册资本:5,000万元人民币
成立日期:2014年06月10日
营业期限:10年
注册地址:林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西100米
经营范围:销售:建筑材料、五金交电、水暖管件 、机电设备、机械设备、金属材料、汽车配件、日用百货。
股东信息:

单位:万元

股东名称	认缴金额	持股比例
高媛媛	5,000	100%

5、林州海水物流有限公司
名称:林州海水物流有限公司
统一社会信用代码:91410581317448157
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:秦红霞
注册资本:500万元人民币
成立日期:2014年12月15日
营业期限:30年
注册地址:林州市河顺镇河顺村
经营范围:钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建筑材料、装潢材料销售;货物仓储、运输及装卸。
股东信息:

单位:万元

股东名称	认缴金额	持股比例
秦红霞	500	100%

林州海水物流有限公司持有鸡西金顶重机制造有限公司49%的股权。

根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司认真核查:

公司、公司董监高以及控股股东及其一致行动人与上述第三方单位均不存在关联关系。由上述第三方单位的基本情况列示中得知,公司和公司董监高以及控股股东及其一致行动人未持有上述第三方单位的股权,也未在上述第三方单位任职,因此,公司与上述第三方单位均不存在任何关联关系。

注:鸡西金顶重机制造有限公司系公司原参股子公司,公司控股股东担任鸡西金顶重机制造有限公司法定代表人兼执行董事,2018年12月,公司控股股东已辞去鸡西金顶重机制造有限公司的所有职务,目前尚未完成工商变更手续。

(三)请你公司详细说明本年发生银行受托支付业务逾10亿元以及上述第三方单位不能将贷款及时返还公司的原因及合理性,核查以前年度与上述第三方单位是否亦曾发生银行受托支付业务,若是,详细说明以前年度上述第三方单位是否存在未支付给供应商或返还公司的情形。

回复:

截止2018年12月31日,公司短期银行融资合计21.23亿元,其中:短期借款12.8亿元,应付票据余额21.66亿元(敞口为8.43亿元)。这些银行融资,最长为12个月,最短为6个月,也就是说每年都会全部到期,需要重新做一次手续,银行受托支付业务每年至少在20亿元以上,因此,2019年度银行受托支付业务逾10亿元是正常的。

2016-2018年公司也存在受托支付业务且受托支付业务每年至少在20亿元以上,主要受托单位为林州军静物流有限公司,林州富超贸易有限公司和林州海水物流有限公司,上述第三方单位在受托支付后已返回给公司。2019年因上述受托单位资金周转紧张,银行贷款接续不上,再加上疫情影响,情况加剧,资金链断裂,根据实际情况判断,可收回难度很大,但公司一直在积极催收,最大限度地挽回损失。如果协商未果,公司将通过司法程序挽回损失,保护上市公司全体股东利益。

2016年末、2017年末、2018年末应收受托单位余额如下表:

2019年其他应收款前五名2016-2018年末余额

单位:元

序号	时间	林州军静物流有限公司	林州富锦装备制造业孵化园有限公司	林州富超贸易有限公司	林州市万祥商贸有限公司	林州海水物流有限公司
1	2016年末	5,613,093.16	0.00	13,399,806.53	0.00	6,674,490.84
2	2017年末	7,261,569.22	0.00	-9,346,524.10	0.00	5,815,490.84
3	2018年末	110,775,439.34	0.00	70,719,989.47	0.00	22,403,473.84

注:负数为贷方余额。

(四)请你公司详细说明上述第三方单位未及时返还公司资金的行为,是否已实质上构成资金占用。

回复:

因公司生产经营需要,公司与多家银行达成借贷业务,但根据放款行的要求,贷款业务需受托支付给第三方,上述第三方单位均是公司贷款业务的受托单位,在收到贷款后应及时支付给供应商或返还公司。公司认为,上述受托支付业务是根据贷款行的要求,以及公司持续生产经营的需要形成的,因此,不构成资金占用。

(五) 请你公司以列表形式详细说明公司近三年是否与上述第三方单位发生过银行受托支付业务以外的其他任何类型业务,包括但不限于第三方单位名称、业务性质、发生时间(年度)、发生金额等。

请年审会计师核查并发表明确意见。

回复:

公司近3年与上述第三方单位发生的受托支付业务以外的其他业务如下表:

单位:元

序号	公司名称	第三方单位名称	发生时间	业务性质	金额
1	母公司	林州富超贸易有限公司	2018年	采购、出售	14,677,689.00
		合计			14,677,689.00
2	母公司	林州海水物流有限公司	2018年	出售	2,450,000.00
		合计			2,450,000.00
3	母公司	林州军静物流有限公司	2017年	运费	14,072,250.48
	林州重机林钢钢铁有限公司				61,763,085.07
	林州重机矿建工程有限公司				206,915.00
		小计			76,042,250.55
	母公司	林州军静物流有限公司	2018年	运费	14,260,161.22
	林州重机林钢钢铁有限公司				68,266,660.20
	林州重机矿建工程有限公司				540,000.00
		小计			83,066,821.42
	母公司	林州军静物流有限公司	2019年	运费	2,894,208.44
	林州重机林钢钢铁有限公司				15,013,523.68
	林州重机矿建工程有限公司				5,826,602.34
		小计			23,734,334.46
合计					182,843,406.43

会计师意见:

我们对上述事项进行了核查,公司所列的贷款事项真实存在,并进行了受托支付,但我们无法获取充分、适当的审计证据对于公司截止2019年12月31日上述其他应收款及应收票据的款项性质,无法及时返还公司的原因及合理性做出判断;我们也没有发现上述款项形成关联方资金占用的证据,但由于截止资产负债表日,第三方单位未能及时返还公司上述款项,客观上已经形成了非经营性资金占用。本年我们对林州重机2019年度财务报表发表了无法表示意见、对内控报告出具了否定意见、对控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表出具了无法表示意见。

二、你公司在现金流极其紧张的情况下,于2019年12月30日和31日集中履行多项担保责任,合计履行金额1.95亿元。你公司在回复年报问询函时称,履行上述担保责任可以保证公司在相关金融机构的融资租赁款、贷款得到延期,避免出现压贷情形。

(一)请你公司详细说明在融资租赁款、贷款即将到期的情况下,不将上述资金优先用于偿还公司的融资租赁款、贷款的原因及合理性。

回复:

公司在2019年底前后到期的银行承兑汇票(敞口部分)、银行贷款、融资租赁款如下表:

2019年底前后到期贷款及融资租赁明细表

单位:万元

序号	公司名称	贷款银行	借款方式	还款日期	贷款金额	银承敞口	实际还款日
1	林州重机物流贸易有限公司	河南安阳商都农村商业银行股份有限公司	承兑汇票	20191221		2,940	20191225
2			承兑汇票	20191228		4,900	20200101
3	母公司	焦作中旅银行股份有限公司	承兑汇票	20191224		3,000	20191224
4			承兑汇票	20200110		2,500	20200110
5		中国银行股份有限公司	承兑汇票	20191224		9,000	20191224
6		广发银行股份有限公司	承兑汇票	20200107		3,100	20200107
7			承兑汇票	20200109		3,900	20200107
8		招商银行股份有限公司	承兑汇票	20200119		5,000	20200115
9	林州重机铸锻有限公司	招商银行股份有限公司	承兑汇票	20200119		3,000	20200117
	票据合计					37,340	
10	林州朗坤科技有限公司	林州市申村信用合作联社	短期借款	20191231	5,500		20191202
11	母公司	平顶山银行股份有限公司	短期借款	20200102	3,850		20200102
12	林州重机铸锻有限公司	平顶山银行股份有限公司	短期借款	20200103	1,850		20200110
	贷款合计				11,200		
13	母公司	德威融资租赁(上海)有限公司	融资租赁	20191231	100		20191231
14	林州重机矿建工程有限公司	华融金融租赁股份有限公司	融资租赁	20200110	380		20200109
	租赁合计				480		
	总计					49,020	

此表中,银行承兑(敞口部分)37,340万元、银行贷款11,200万元、融资租赁480万元,共计49,020万元。

银行承兑业务37,340万元,其中:河南安阳商都农村商业银行股份有限公司2笔,金额分别为2,940万元、4,900万元,归还时间为2019年12月25日、2020年1月1日;焦作中旅银行股份有限公司2笔,金额分别为3,000万元、2,500万元,归还时间为2019年12月24日、2020年1月10日;中国银行股份有限公司1笔,金额9,000万元,归还时间为2019年12月24日;广发银行股份有限公司2笔,金额分别为3,100万元、3,900万元,归还时间均为2020年1月7日;招商银行股份有限公司2笔,金额分别为5,000万元、3,000万元,归还时间为2020年1月15日、2020年1月17日。

银行贷款11,200万元,其中:林州市申村信用社1笔,金额5,500万元,归还时间为2019年12月2日;平顶山银行股份有限公司2笔,金额分别为3,850万元、1,850万元,归还时间为2020年1月2日、2020年1月10日。

融资租赁480万元,其中:德威融资租赁(上海)有限公司100万元,于2019年12月31日支付;华融金融租赁股份有限公司380万元,于2020年1月10日支付。

上述于2019年底前后到期的全部业务,均于到期日前、到期日当日或到期后几天内完成支付,并未造成业务逾期。

综上,公司上述代偿是在统筹计划好届将到期的银行贷款、承兑汇票、融资租赁款之后做出的安排,并未影响因将到期的银行贷款、承兑汇票业务接续和融资租赁款的正常还款,也未形成业务逾期。

(二)请你公司进一步说明于2019年12月30日和31日这两天集中履行担保责任的原因及合理性,是否存在借担保损失进行财务“大洗澡”或存在其他侵害上市公司利益的情形。

请年审会计师核查并发表明确意见。

回复:

公司2019年底履行上述担保责任,主要是为了保证母公司、子公司(林州重机矿建工程有限公司,以下简称“重机矿建”)的债务稳定和持续经营。相关具体情况为:

第一,替府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司支付0.46亿元、替兴仁县国保煤矿支付1.29亿元,具体原因:①公司收到相关单位(长城国兴金融租赁有限公司,以下简称“长城金租”)的催收函;②此两笔代偿业务的金融机构是“长城金租”,该公司分别于2017年11月、2018年12月为重机矿建做有2笔租赁融资,金额分别为2亿元、4,500万元,共计2.45亿元。截止2019年底,尚有21,601 万元租金(含利息)尚未到期支付。此两笔代偿业务直接影响重机矿建在长城金租的信用评级,对存量业务会造成重大负面影响,根据相关合同,将被宣布债务全部提前到期,从而使重机矿建陷入巨大的偿债压力当中,影响持续经营。因此,公司履行了前期担保义务。

第二,公司替中农颖泰偿还0.2亿元逾期贷款,主要原因:①根据相关协议,公司应于2019年12月31日前支付此款项;②中农颖泰此笔贷款的出款银行是焦作中旅银行,当时公司在该银行的贷款总额为1.3亿元,其中:3,000万元于2019年底到期,2,500万元于2020年1月初到期。公司此次代偿,主要是为了保证公司在此银行的贷款正常接续。

因此,上述代偿,是公司对保持债务稳定和持续运营的综合考虑:一方面,为长城金租代偿,虽然损失较大,但公司除了持续向债务人和其他担保人追偿来尽可能地弥补损失外,还可以保持在长城金租良好的信用记录,确保重机矿建2.2亿元债务平稳正常延续,且为以后的合作打下坚实的基础;为中农颖泰代偿2,850万元,可以保持公司在兴业银行5,000万元、焦作中旅银行1.3亿元的债务稳定。另一方面,如果不进行上述代偿,公司的财产可能会被冻结,且重机矿建2.2亿元的债务可能会被提前到期,如此大额的债务到期,会直接影响重机矿建的持续经营;兴业银行和焦作银行也可能出现压贷情况,继而引起众多贷款银行连锁反应,威胁到母公司的持续经营。

综上所述,此事项对上市公司来说,利大于弊,不存在违法违规情况,没有损害上市公司利益,不存在借担保损失进行财务“大洗澡”的情形。

会计师意见:

我们对上述事项进行了核查,但无法获取充分、适当的审计证据对林州重机集中履行担保责任、不将上述资金优先用于偿还公司的融资租赁款、贷款的原因和合理性做出判断,同时也无法确定林州重机存在借担保损失进行财务“大洗澡”和其他侵害上市公司利益的情况。本年我们对林州重机2019年度财务报表发表了无法表示意见、对内控报告出具了否定意见、对控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表出具了无法表示意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码:000679　股票简称:*ST友谊　编号:2020—045

大连友谊(集团)股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会会议时间调整的公告

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。

重要内容提示:

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会会议时间调整,会议召开时间由2020年6月22日下午14:30调整至2020年6月22日上午8:30,股权登记日不变,仍为2020年6月15日。

一、原股东大会有关情况

公司于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-039),有关本次股东大会召开的情况如下:

(一)原股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二)原股东大会召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2020年6月22日(星期一)下午14:30。

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2020年6月22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2020年6月22日9:15—15:00期间的任意时间。

(三)原股东大会登记时间:2020年6月16日—17日9:00——15:30

二、股东大会召开时间调整的原因

公司原定于2020年6月22日下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-039)。

本次临时股东大会主要审议公司重大资产重组事项,涉及审议内容较多,同时应疫情防控要求,需对参会人员进行疫情防控检查、登记近期个人行程、健康状况等相关信息。经充分讨论、审慎研究,公司决定将2020年第一次临时股东大会会议时间变更为2020年6月22日8:30召开,股权登记日不变。

此次股东大会召开时间变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、会议时间调整后股东大会的有关情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2. 会议召开的日期与时间:

(1)现场会议时间:2020年6月22日(星期一)上午8:30

(2)网络投票时间:2020年6月22日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 股东大会登记时间:2020年6月16日至17日9:00——15:30

除会议召开日期与会议登记日期调整外,公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均不变。公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2020年6月17日

证券代码:000679　股票简称:*ST友谊　编号:2020—046

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(调整后)

本公司及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”)董事会根据九届二次董事会决议,决定于 2020年6月22日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2020年5月29日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2020年6月22日(星期一)8:30。

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2020年6月22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2020年6月22日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年6月15日(星期一)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2020年6月15日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》;

(二)逐项审议《关于本次重大资产出售方案的议案》;

2.1 总体方案

2.2 标的资产

2.3 交易对方

2.4 标的资产评估作价

2.5 交易方式及转让价款支付

2.6 过渡期间损益安排

2.7 债权债务处理

2.8 人员安置

2.9 决议有效期

(三)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

(四)审议《关于(大连友谊(集团)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

(五)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的(股权及债权转让协议)的议案》;

(六)审议《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》;

(七)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;

(八)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

(九)审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

(十)审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》;

(十一)审议《关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》;

(十二)《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》;

(十三)《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条相关规定的议案》;

(十四)《关于公司股票价格波动未达(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》;

(十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

上述议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。上述议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2020年5月30日刊登在《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)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	作为投票对象的子议案数:9项
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产评估作价	√
2.05	交易方式及转让价款支付	√
2.06	过渡期间损益安排	√
2.07	债权债务处理	√
2.08	人员安置	√
2.09	决议有效期	√
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于(大连友谊(集团)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的(股权及债权转让协议)的议案》	√
6.00	《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
8.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
9.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
10.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
12.00	《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条相关规定的议案》	√
14.00	《关于公司股票价格波动未达(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)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(详见附件2)、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(详见附件2)、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。

(二)登记时间:2020年6月16日至17日9:00——15:30

(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

联系人:杨浩

(五)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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2020年5月29日公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2020年6月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:

1、投票代码为“360679”

2、投票简称为“友谊投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2020年6月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日9:15—15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)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。

附件2:

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2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

代理人(签名):　　代理人证件号码:

委托时间:　年　月　日　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	作为投票对象的子议案数:9项			
2.01	总体方案	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	标的资产评估作价	√			
2.05	交易方式及转让价款支付	√			
2.06	过渡期间损益安排	√			
2.07	债权债务处理	√			
2.08	人员安置	√			
2.09	决议有效期	√			
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于(大连友谊(集团)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司与交易对