

# 大连友谊(集团)股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000679

证券简称:大连友谊

公告编号:2008-008

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、重要提示:

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次非公开发行A股股票的方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2008年3月24日上午9:00

(2)网络投票时间为:2008年3月23日—2008年3月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年3月23日下午15:00至2008年3月24日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:大连市中山区七一街1号公司八楼会议室

3.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长田益群先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司章

则》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)共215人,代表股份108,155,051股,占公司有表决权总股份的45.51%。

其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)51人,代表股份101,529,071股,占公司有表决权总股份的42.73%;

(2)通过网络投票的股东(代理人)164人,代表股份6,625,980股,占公司有表决权总股份的2.78%。

四、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)关于本次募集资金使用情况的说明的议案

董事会对于本次募集资金使用情况进行了说明,具体内容见2008年3月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:该议案通过。

(二)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

本公司于2006年5月完成了股份分置改革,解决了股权分置的历史问题,具备通过资本市场进行融资的基本条件。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查,认为已具备非公开发行A股股票(以下简称“非公开发行股票”)的条件和资格,申请非公开发行股票。

表决情况:

同意107,182,175股,占出席会议所有股东所持表决权的99.17%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权92,783股,占出席会议所有股东所持表决权的0.66%。

表决结果:该议案通过。

(三)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司对非公开发行股票条件中以下内容已经董事会逐项审议,表决情况如下:

1.本次发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

3.发行对象及认购方式

证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他合格的投资者等特定投资者,特定对象数量不超过十家。发行对象全部以现金方式认购。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

4.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股),不低于4,000万股(含4,000万股)。具体发行数量由公司董事会、保荐机构(主承销商)根据实际情况在此幅度内具体确定。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

5.发行价格

本次发行价格根据以下原则确定:即发行价格不低于董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易(13.89元/股)的百分之九十,即本次非公开发行价格不低于12.50元/股。

具体发行价格将由取得发行核准批文后,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行价格将进行相应调整。

表决情况:

同意107,890,075股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.16%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

6.本次发行的锁定期安排

本次非公开发行股票的股份,自发行结束之日起,十二个月内不得转让。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

7.上市地点

锁定期间后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

8.本次发行募集资金用途

公司拟将本次非公开发行股票募集资金用于收购桃源商城股权项目,苏州“尚游”壹品后产品开发项目和偿还银行贷款及补充企业流动资金,本次募集资金约6亿元,其中2.5亿元用于收购桃源商城股权项目,2.5亿元用于苏州“尚游”壹品后续产品开发项目,1亿元用于偿还银行贷款以及补充企业流动资金。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.16%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

9.本次非公开发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

10.本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票的决议有效期为本预案提交公司股东大会审议通过之日起一年。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

11.本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

12.本次发行的锁定期安排

本次非公开发行股票的股份,自发行结束之日起,十二个月内不得转让。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

13.本次发行的上市地点

锁定期间后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

14.本次发行的募集资金用途

公司拟将本次非公开发行股票募集资金用于收购桃源商城股权项目,苏州“尚游”壹品后产品开发项目和偿还银行贷款及补充企业流动资金,本次募集资金约6亿元,其中2.5亿元用于收购桃源商城股权项目,2.5亿元用于苏州“尚游”壹品后续产品开发项目,1亿元用于偿还银行贷款以及补充企业流动资金。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.16%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

15.本次发行的锁定期安排

本次非公开发行股票的股份,自发行结束之日起,十二个月内不得转让。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

16.本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

17.本次发行的上市地点

锁定期间后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

18.本次发行的募集资金用途

公司拟将本次非公开发行股票募集资金用于收购桃源商城股权项目,苏州“尚游”壹品后产品开发项目和偿还银行贷款及补充企业流动资金,本次募集资金约6亿元,其中2.5亿元用于收购桃源商城股权项目,2.5亿元用于苏州“尚游”壹品后续产品开发项目,1亿元用于偿还银行贷款以及补充企业流动资金。

表决情况:

同意107,888,975股,占出席会议所有股东所持表决权的99.75%;

反对180,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.16%;

弃权85,983股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

19.本次发行的锁定期安排

本次