

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			

二、公司简介

股票简称	大连友谊	股票代码	000679
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董 事 长 李 晓 明	董 事 秘 书 李 晓 明	证 券 服 务 代 表 杨 浩
姓名	李晓明		
办公地址	辽宁省大连市沙河口区星海湾B3B区		
传 真	0411-82802712	0411-82802712	
电 话	0411-82801470	0411-82802712	
公司网址	qianweninghangshun.com	cninfo.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 零售业
公司主要业务之一是零售业。根据国家统计局数据显示,2021年,社会消费品零售总额440,823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%。按消费类型分,2021年商品零售392,932亿元,比上年增长12.5%;餐饮收入46,896亿元,增长18.6%。按零售业态分,2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专卖店零售额比上年增长分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。2021年,全国网上零售额130,884亿元,比上年增长14.2%。其中,实物商品网上零售额100,042亿元,增长12.0%,占社会消费品零售总额比重为74.5%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长17.0%、8.3%和12.5%。
2021年零售市场发展,可以说是机遇与变局交织并存。传统零售业、连锁餐饮等行业在疫情常态化背景下出现大幅撤场关闭潮,无论是对于中小零售企业还是对于零售企业而言,业绩下滑已经成为“普遍”现象。但另一方面,随着国家供给侧结构性改革持续推进和消费者需求的不间断释放,传统零售业也根据消费需求和市场环境的变化,利用原有业态的优势基础创新发展,以以往新的流量入口、抢占先发优势,谋求在激烈的市场竞争中占有一席之地。
公司零售业集中在大连地区,以百货店(友谊商城)为主,本区域内零售市场整体竞争一直较为激烈。2021年为有效缓解疫情冲击中,公司零售业务在保民生、稳消费的基础上,强化直播带货等新零售业态,并通过持续引入自营品牌,增加功能型业态等手段,利用长期以来友谊商城所在区域的品牌优势,谋求业务增长。报告期内,公司零售门店销售尚在逐步恢复中,销售收入较期间有所增长,但距疫情前销售水平仍有差距。

(2) 房地产业
公司主要业务之一是房地产业。根据国家统计局数据显示,2021年全国房地产开发投资147,602亿元,同比增长4.4%。其中,住宅投资111,173亿元,比上年增长6.4%;办公楼投资6,974亿元,比上年增长0.8%;商业营业用房12,446亿元,比上年增长4.8%。2021年中国房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米,比上年增长6.2%;其中住宅施工面积690,319万平方米,增长5.3%。房屋新开工面积198,896万平方米,下降1.4%;其中住宅新开工面积146,379万平方米,下降10.9%。2021年中国商品房销售面积179,433万平方米,比上年增长1.9%;其中2019年增长4.6%,两年平均增长2.3%。其中住宅销售面积156,532万平方米,占比87.24%,比上年增长1.1%;办公楼销售面积3,375万平方米,占比1.88%,同比增长1.2%,商业营业用房销售面积9,523平方米,占比5.04%,同比下降2.0%。
2021年,我国房地产市场总体稳定,继续坚持“房住不炒”的定位,积极稳妥实施房地产市场长效机制,不把房地产作为短期刺激经济的手段,着力稳地价、稳房价、稳预期,积极应对潜在风险,完善住房市场和保障体系,加快构建高端市场,低端有保障的住房制度;去杠杆、个人行业市场化整改。下半年随着市场持续释放,房地产信贷政策适度纠偏,涉及房企资金解冻,个体按揭贷款边际改善。2021年7月降准0.5%,2021年12月降准0.5%,两次降准提高了涉房资金的流动,并让资金流动偏向优质房地产企业。公司房地产业集中在大连地区,即公司控股子公司拟开展的“金石谷”项目,以前年度该项目因政策原因处于暂缓建设阶段,公司对其开发一直保持持续性的调研和论证。2021年9月公司接到项目所在地政府有关部门,要求公司按照程序主动退出市场标准进行整改。公司按照政府要求,整体消除了该项目的市场特征,并封存了部分建筑。同时公司也在项目所在地政府的指导下,启动了项目整体转型的调研工作,目前正在制定转型工作方案。

三、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
 是否追溯调整或更正以前年度会计数据
 是 否

	2021年末	2020年末	本年末比上年末	2019年末
总资产	1,039,486,409.70	1,344,177,161.22	-22.67%	4,508,943,102.70
归属于上市公司股东的净资产	419,469,500.39	639,828,426.84	-34.30%	1,061,064,842.66
营业收入	176,334,372.09	176,727,709.74	0.32%	271,761,838.76
归属于上市公司股东的净利润	-215,911,633.13	26,763,044.19	-93.06%	-326,204,119.91
归属于上市公司股东的每股收益	-217.303,263.38	-188,234,188.67	-18.44%	-352,481,032.21
经营活动产生的现金流量净额	-14,079,990.03	-48,234,065.00	70.81%	-7,308,331.41
投资活动的现金流量净额	-0.01	0.07	-97.143%	-0.02
筹资活动的现金流量净额	-0.01	0.07	-97.143%	-0.02
加权平均净资产收益率	-40.94%	4.14%	-46.08%	-42.19%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	40,201,663.63	41,400,629.76	42,632,943.31	42,130,638.39
归属于上市公司股东的净利润	-11,273,664.46	-15,181,612.72	-12,545,944.32	-178,912,320.22
归属于上市公司股东的每股收益	-11,420,574.12	-15,232,363.94	-12,724,864.86	-177,628,468.47
经营活动产生的现金流量净额	7,158,626.79	-8,467,434.01	-30,760,969.69	15,010,779.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记冻结及司法冻结的情况
武昌鱼控股有限公司	20.06%	100,000,000	0
大连友谊集团控股有限公司	3.34%	11,907,894	0
杨梓	1.52%	5,415,227	2
宋海杰	0.82%	2,907,496	0
陈亮	0.71%	2,516,367	7
曲建斌	0.67%	2,389,180	0
张伟群	0.61%	2,198,377	0
王健	0.57%	2,019,180	0
王小虹	0.52%	1,848,177	0
梁敬霞	0.41%	1,469,520	0

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5. 在年度报告批准报出日存续的限售情况
 适用 不适用
三、重要事项
(一) 关联方借款暨关联关系
公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第七次会议,及2021年4月20日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,为满足公司主营业务发展资金需求,并与支付宝投资集团股份(有限合伙)协商,拟对两笔本金合计22,000万元的存量借款分别进行续期至2021年12月31日,年利率8.6%。
(二) 房屋租赁合同暨关联关系
公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于房屋租赁合同暨关联交易的议案》,为满足公司向所属大连友谊商城城市业务经营需要,公司向大连友谊集团有限公司所有位于大连市中山区人民路87-7、8号房屋及其附属房产,建筑面积合计6,767.83平方米,期限2年,租金标准为2.25元/平米/天,年租金为5,558,080.39元。
(三) 股东诉讼进展情况
友谊集团起诉经实、信託投资公司、证券投资集团上市公司收购纠纷,向锦生经贸、武信股权投资、武信股权投资提起诉讼。2020年10月,一审判决后,公司接到控股股东武信股权投资通知,其认为:该判决尚未生效,不具备强制执行效力;判内存在有关公允、事实不符,于法无据,不认可判决结果,尚持有管辖权的人民法院提起上诉。2021年6月,辽宁省高级人民法院作出该案的二审判决,本案二审判决书,公司及控股股东,后续进展情况。2021年7月,公司收到最高人民法院送达的再生经贸、武信股权投资、信託投资公司关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》,凯在经贸、武信股权投资、信託投资公司就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》(2021)最高法民再60423号,认为本案主要争议焦点涉及的主要事实,原审判决书并未查明,导致适用法律错误,结果有失妥当,裁定如下:①指令辽宁省高级人民法院再审本案;②再审期间,中止原判决的执行。截至目前上述诉讼事项尚存在不确定性,故公司暂无法判断判断诉讼结果及对公司盈利影响。
(四) “金石谷项目”整改进展情况
2021年9月公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑,为充分反映公司资产状况,公司聘请了专业机构开展了审计评估工作,并计提了资产减值准备。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事长: 杨梓
2022年4月28日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2022-017
大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一) 董事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会董事7名,实际到会7名。
(四) 会议由董事长熊强先生主持,公司高管人员、监事会成员列席会议。

二、议案审议情况
(一) 审议通过《2021年度利润分配预案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。
(二) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司《2021年度内部控制评价报告》发表意见如下:
公司《2021年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求;客观地反映了公司2021年度内部控制制度的健全和执行情况;公司内部控制制度健全且能有效执行,不存在重大缺陷,公司内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
(三) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
(四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑,为充分反映公司资产状况,公司聘请了专业机构开展了审计评估工作,并计提了资产减值准备。
公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;公司董事会做出的计提的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
2022年4月28日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2022-017
大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一) 董事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。
(三) 应出席监事会董事7名,实际到会7名。
(四) 会议由董事长熊强先生主持,公司高管人员、监事会成员列席会议。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2022-019
大连友谊(集团)股份有限公司
2021 年度 报 告 摘 要

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司资产总额为103,948.65万元,负债总额为65,912.41万元,归属于上市公司股东所有者权益为41,946.99万元。2021年度公司营业收入总额为17,633.44万元,营业利润为-29,569.54万元,归属于上市公司股东的净利润为-21,591.17万元,2021年度基本每股收益为-0.61元,加权平均净资产收益率为-40.94%,每股净资产为1.18元。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《2021年年度报告》及《年报摘要》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
(五) 审议通过《2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润-157,894,463.94元,加上年度结转的未分配利润-189,995,164.67元,可供股东分配的利润为-348,889,628.61元。经董事会研究决定,根据公司经营情况,公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
(七) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中国注册会计师监督管理委员会、中国财政部审核批准,具有证券从业资格会计师事务所,公司董事会决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,审计费用64万元(其中:财务审计费用44万元,内控审计费用20万元)。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会[2018]35号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

由于上述会计政策修订,公司将原采用的租赁会计政策进行相应调整。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二) 独立董事事前认可意见;
(三) 独立董事意见;特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2022-008
大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
(三) 应出席监事会监事3名,实际到会3名。
(四) 会议由监事会主席高志朝先生主持。
(五) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告的公告》。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司开发“金石谷项目”,根据国家发展改革委14个部委下发的《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,及大连市金普新区发展和规划委员会《关于落实高尔夫球场专项整治措施的通知》,《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》,因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区分二級保护区重合,要求公司依据国家、省、市关于高尔夫球场专项整治相关文件及金石谷高尔夫球场整改有关要求,按照程序主动退出市场标准进行整改。目前公司积极配合政府指令,按照程序整体消除了该球场特征,并封存了部分建筑。根据整改情况,公司按照《企业会计准则》的要求,基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(四) 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二) 监事会关于相关事项的独立意见。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一) 监事会会议于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文书送达通知。
(二) 监事会会议于202