

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

公告编号：2009-018

大连友谊(集团)股份有限公司 召开 2009 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 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。

(三) 召开时间

1、现场会议召开时间为：2009年8月14日上午9:00

2、网络投票时间为：2009年8月13日—2009年8月14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2009年8月14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：2009年8月13日下午15:00至2009年8月14日下午15:00期间的任意时间。

(四) 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。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

(五) 股权登记日：2009年8月7日

(六) 投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

(七) 会议出席对象：

1、截至2009年8月7日（星期五）下午收市后，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公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师等。

(八) 现场会议召开地点：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

(一) 提案名称

议案一：关于前次募集资金使用情况报告的议案；

议案二：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

议案三：逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；

1、本次发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行对象及认购方式

4、发行数量

5、发行价格

6、本次发行股票的锁定期

7、上市地点

8、募集资金用途

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

10、本次发行决议有效期

议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；

议案五：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

议案六：2009年度非公开发行股票预案。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅2009年7月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：

自本次临时股东大会股权登记日2009年8月7日至股东大会召开日2009年8月14日9：00以前每个工作日的上午8:30—11:30，下午13:00—17:00登记。

(三) 联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2009年8月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称

投票代码：360679； 投票简称：友谊投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
0	总议案：本次会议全部六个议案统一表决	100.00
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	2.00
3	逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	1、本次发行股票的种类和面值	3.01
3.2	2、发行方式	3.02
3.3	3、发行对象及认购方式	3.03

3.4	4、发行数量	3.04
3.5	5、发行价格	3.05
3.6	6、本次发行股票的锁定期	3.06
3.7	7、上市地点	3.07
3.8	8、募集资金用途	3.08
3.9	9、本次非公开发行前的滚存利润安排	3.09
3.10	10、本次发行决议有效期	3.10
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5.00
6	2009年度非公开发行股票预案	6.00

注：

议案三含10个议项，对3.00进行投票视为对该议案全部议项进行一次表决；对总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案做出相反的表决意见。

(3) 在“委托股数”项目下填报表决意见，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对每一议案的表决，一经投票，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

(a). 股权登记日持有“大连友谊”股票的投资者, 对公司议案投同意票, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360679	买入	100元	1 股

(b). 如某股东对议案二投反对票, 对其他议案投赞成票, 申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360679	买入	2元	2 股
360679	买入	100元	1 股

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11: 30前发出的, 当日下午13: 00即可使用; 如服务密码激活指令上午11: 30后发出的, 次日方可使用; 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2009年8月13日下午15:00至2009年8月14日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：0411-82802712 传真：0411-82650892

联系人：王士民、戚辉

地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

邮编：116001

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1、大连友谊（集团）股份有限公司2009年度非公开发行股票预案

2、大连友谊（集团）股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

3、大连友谊（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

4、关于大连友谊（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告

备查文件备置地点：公司证券部

特此公告

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
0	总议案：本次会议全部六个议案统一表决			
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
3	逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
3.1	1、本次发行股票的种类和面值			
3.2	2、发行方式			
3.3	3、发行对象及认购方式			
3.4	4、发行数量			
3.5	5、发行价格			
3.6	6、本次发行股票的锁定期			
3.7	7、上市地点			
3.8	8、募集资金用途			
3.9	9、本次非公开发行前的滚存利润安排			
3.10	10、本次发行决议有效期			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	2009年度非公开发行股票预案			

委托单位或委托人： (签名或盖章)

委托单位法人或委托人身份证号码：

委托单位或委托人持股数：

委托单位或委托人股东账号：

受托人： (签名)

受托人身份证号码：

受托时间： 年 月 日

说明：授权委托书剪报、复印或以以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。