

大连友谊（集团）股份有限公司 召开 2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

3、召开时间：2011 年 8 月 2 日上午 9：00

4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象

（1）截至 2011 年 7 月 26 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。

6. 会议地点：公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司100%股权的议案

2、审议关于修改公司章程的议案

3、审议关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案

第 1、2 项议案已经同日公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见 2011 年 7 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》。

第 3 项议案已经 2011 年 4 月 20 日公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见 2011 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》。

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：2011 年 7 月 26 日—8 月 1 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

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

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2011 年 7 月 15 日

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 2011 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：