

大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2011 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月 30 日召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2011 年第三次临时股东大会的召集。

3、公司董事会认为，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。

4、召开时间：2011 年 12 月 21 日上午 9：00

5、召开方式：现场投票表决

6、出席对象

(1)截至 2011 年 12 月 15 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。

7、会议地点：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

1、审议关于江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款部分转贷款及补充抵押担保议案

2、审议关于修改公司章程议案

3、审议关于变更沈阳项目公司名称及注册资本、实收资本议案第1项议案已经2011年10月13日公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见2011年10月15日《中国证券报》、《证券时报》。

第2、3项议案已经2011年11月30日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2011年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

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12月16日—12月20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、其他事项

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

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2011年12月5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 年第三次临时股东大会，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: