广东德联集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-001

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐威大、主管会计工作负责人邓国锦及会计机构负责人(会计主管人员)邓国锦声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,580,088,711.67	935,887,610.59	68.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,307,287,716.82	642,673,456.30	103.41%
总股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.17	5.36	52.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	263,043,260.45	243,661,186.20	7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,003,848.69	26,960,761.84	0.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,291,800.71	1,048,955.86	-2,987.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.01	-2,000.00%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率(%)	4.12%	5.01%	-0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.13%	5.02%	-0.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,820.95	
所得税影响额	-11,022.07	
合计	-67,843.02	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	20,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	309,800	人民币普通股
郑万华	250,000	人民币普通股
王中飞	173,900	人民币普通股
济南中天企业广告传播发展有限责任公司	165,510	人民币普通股
范晓平	138,300	人民币普通股
李艺颖	132,700	人民币普通股
黄强	127,200	人民币普通股
呼振瀛	126,500	人民币普通股
黄翠玲	120,200	人民币普通股
李惠	112,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1、货币资金比本期期初增长268.47%,主要是收到募集资金所致;

2、其他应收款比本期期初增长81.57%,主要是建设包头、沈阳、太原、大连办事处领取备用金,尚未结算所致;

3、长期待摊费用比本期期初减少85.48%,主要是办公楼装修费摊销减少所致;

4、应交税费比本期期初减少48.53%,主要是增值税进项抵扣增加所致;

5、其他应付款比本期期初增加92.74%,主要是丽缘物流、巨化运输的其他应付款增加所致;

6、股本比本期期初增加33.33%,主要是上市融资所致;

7、资本公积比本期期初增加725.48%,主要是上市融资所致。

二、利润表

1、管理费用较上年同期增长41.92%,主要是上海子公司研发费用增加、成都德联子公司资产计提折旧增加所致;

2、资产减值损失较上年同期增长1057.55%,主要是应收账款增加、账龄变大导致资产减值损失增多所致;

3、投资收益较上年同期减少1882.00元,主要是2011年第一季度收回农村信用合作社分红所致。

三、现金流量表

1、吸收投资所收到的现金较上年同期增加64,600万元,主要是上市融资收到的资金所致;

2、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少1882.00 元,主要是2011年第一季度收回农村信用合作社分红所致;

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期减少108000.00元,主要是2011年第一季度出售一台闲置的小车所致;

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少50.33%,主要是是成都子公司筹建期在2011年,2012年固定资产大部分已竣工结算所致;

5、偿还债务所支付的现金较上年同期增长62.94%,主要是偿还到期银行短期借款所致;

6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长57.61%,主要是汇率差变动所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	徐威大、徐团华、徐庆芳、广东达信创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司、徐璐、李春新、李铁峰、邓国锦、郭荣娜、周婧、苏凤、杨樾、陶张、陈伟民、闫福奎、杨樾	1、公司控股股东、实际控制人徐威大先生、徐团华先生及徐庆芳女士(三人为父子女关系)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、法人股东广东达信创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司和自然人股东徐璐、李春新、李铁峰、邓国锦、郭荣娜、周婧、苏凤、杨樾、陶张、陈伟民、闫福奎承诺:自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的徐威大、徐团华、徐庆芳、杨樾、邓国锦、郭荣娜、周婧还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。承诺期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让。3、为避免未来可能发生的同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,本公司的实际控制人徐威大、徐团华、徐庆芳三人于2010年2月27日向公司出具《控股股东及实际控制人非竞争承诺函》,具体内容如下:"1、本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的情形,与公司之间不存在同业竞争;2、在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,本人及本人直系亲属将不设立从事与公司相同或类似业务的子公司;3、本人承诺不利用控股股东、实际控制人地位,损害公司及其他股东的利益。"4、公司实际控制人徐威大、徐团华和徐庆芳出具承诺函,承诺在未来审议2011年度、2012年度和2013年度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。	本报告期内,以上承诺事项严格执行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	49,654,550.43		
业绩变动的原因说明	由于公司业绩稳定增长,营业收入较上年同期增加,毛利率预计有所上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东德联集团股份有限公司

法定代表人:徐威大

二零一二年四月十六日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-002

广东德联集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称"公司")第一届董事会第二十三次会议通知已于2012年4月5日通过书面及传真方式由专人送达全体董事。本次会议于2012年4月16日上午09:30-12:30在广东省广州市海珠区会展东路1号广州香格里拉大酒店会议室三楼潮湖厅以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人,实到11人,以通讯方式出席会议的董事5人,其中非独立董事徐团华、徐庆芳、杨樾以视频方式出席会议,独立董事许辉、李子彬以电话通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议,公司董事长徐威大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年第一季度报告》。

《广东德联集团股份有限公司2012年第一季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对该议案提出了书面审核意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《广东德联集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定,公司上市后一个月内应拟订相关信息披露事务管理制度并公告,公司根据规定拟订了《广东德联集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《广东德联集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

议案主要内容:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定,公司上市后一个月内应拟订公司投资者关系管理制度并公告,公司根据规定拟订了《广东德联集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《广东德联集团股份有限公司内部审计制度》。

议案主要内容:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定,公司上市后六个月内应拟订公司内部审计管理制度并公告,公司根据规定拟订了《广东德联集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于公司章程修正案》。

主要补充了章程中关于公司通过中国证券监督管理委员会核准、首次向公众发行普通股的股数及在深圳证券交易所上市的时间、公司注册资本及公司指定的信息披露公告媒体。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《广东德联集团股份有限公司董事会2011年度工作报告》。

《关于公司董事会2011年度工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事李子彬先生、李攻科女士、王绍峰先生、许辉先生向董事会提交了《广东德联集团股份有限公司独立董事2011年度述职报告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>),并将在公司2011年度股东大会上述职。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》。

议案主要内容:

费用使用情况:营业税金及附加(含年发生额445.34万元)、销售费用(含年发生2310.78万元)、管理费用(含年发生5305.29万元)、财务费用(含年发生972.69万元);利润完成情况:2011年度公司实现净利润11815.45万元,比去年同期增长18.91%,但是产品综合毛利率2011年为21.47%,较10年的21.90%下降0.43个百分点;税金缴纳情况:2011年企业所得税实际缴纳为3003.54万元、企业增值税实际缴纳为2513.99万元、营业税实际缴纳数67.77万元;资产、负债及权益情况:2011年末资产总计93588.76万元、年末负债总计29133.33万元、年末所有者权益总计64455.43万元;财务评价指标。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》。

议案主要内容:

收入预算:2012年计划全年实现销售收入预算为14.91亿元,同比2011年增长33%;成本费用预算;利润及税金预算;实现利润总额预算为1.6亿元、税金(含增值税、营业税、所得税)全年预算完成6700万元。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

议案主要内容:

经公司董事会提名,董事候选人共13人,其中非独立董事候选人为:曹旭光、郭荣娜、杨樾、徐团华、徐威大、徐庆芳、邓国锦、林敏;独立董事候选人为:李晓帆、李攻科、王绍峰、许辉、邓彦。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

经公司董事会提名委员会初步审查,上述十三名董事候选人(其中五名独立董事候选人)的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董事的资格。上述五名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

另外独立董事候选人的基本资料将在发出召开2011年度股东大会通知时一并提交深圳市证券交易所和广东省证监局审核无异议后才提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》。

议案主要内容:

公司2011年度聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案提出了书面审核意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

议案主要内容:

公司第二届董事会独立董事每年独立董事津贴为4.5万元(税前)。发放形式,按年发放。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》。

议案主要内容:

对于在公司担任行政职务的第二届董事会非独立董事,实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬,第二届董事会非独立董事基本薪酬为根据其具体任职的行政职务确定。发放形式为:按月发放。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案提出了书面审核意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及拟签订募集资金监管协议的议案》。

议案主要内容:

为规范公司募集资金的管理和运用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定在中国农业银行股份有限公司南海平安支行、深圳发展银行股份有限公司佛山南海支行、中国农业银行股份有限公司南海平安支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行和兴业银行股份有限公司佛山季华支行分别设立五个募集资金专项账户用于存放本次募集资金。募集资金专项账户仅用于公司本次公开发行股票募集资金存储和使用,非经法定程序,不得用作其他用途。

公司设立的上述五个募集资金专项账户将分别存放长春德联扩产改造项目投资资金、上海港申扩产改造项目投资资金、成都基地建设项目投资资金、广东德联(扩建)技术改造项目投资资金和超募资金,并在资金存放完毕后拟与上述募集资金专项账户开户银行和保荐机构国信证券股份有限公司签订募集资金监管协议并公告。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

《广东德联集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》;

《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

董事候选人简历:

徐威大,男,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任南海西联化工厂厂长、本公司前身申联实业总经理、申联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长,现任本公司董事长、长春德联董事长、上海港申董事长、佛山欧美亚董事长、成都德联董事长。徐威大直接持有本公司511.7798万股的股权,是本公司的实际控制人。徐威大为董事候选人徐团华和徐庆芳的父亲,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐团华,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南海黄岐成人高等学校,大学学历,吉林大学MBA在读。曾任申联化工销售经理,现任本公司副董事长和总经理、长春德联总经理、蓬莱德联执行董事。徐团华直接持有本公司7079.2734万股的股权,是本公司的实际控制人。徐团华为董事候选人徐威大的儿子和董事候选人徐庆芳的弟弟,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐庆芳,女,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华南理工大学工商管理系,大学学历,上海交通大学MBA在读。曾任佛山市南海国际投资公司财务部工作人员、德联集团副总经理、重庆安港副总经理、上海港申副总经理,现任本公司董事和副总经理、上海港申总经理。徐庆芳直接持有本公司2677.6409万股的股权,是本公司的实际控制人。徐庆芳为董事候选人徐威大的女儿和董事候选人徐团华的姐姐,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓国锦,男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东工业大学会计专业,大学学历。曾任南海市电力工业局会计、南海市狮山供电所主管会计、南海市电力电器安装有限公司狮山分公司主管会计、德联集团财务总监,现任本公司董事、财务总监和董事会秘书。邓国锦直接持有本公司37.9942万股的股权,非本公司的实际控制人。邓国锦与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭荣娜,女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于吉林华侨外国语学院,大学学历。曾任申联实业执行董事助理、申联集团董事长助理,现任本公司董事和董事长助理。郭荣娜直接持有本公司26.5032万股的股权,非本公司的实际控制人。郭荣娜与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨樾,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于上海第二工业大学,大专学历。曾任上海西口印刷有限公司销售经理、上海金宗化工有限公司销售经理、上海港申化工有限公司销售经理,现任任本公司董事、上海港申化工有限公司副总经理。杨樾直接持有本公司10.7029万股的股权,非本公司的实际控制人。杨樾与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹旭光,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华南理工大学,硕士研究生学历,曾任广东省粤科风险投资集团有限公司高级投资经理、上海源泉石油化工有限公司总经理,现任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、广东德联集团股份有限公司董事。曹旭光未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人。曹旭光与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林敏,女,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于武汉工程大学,本科学历,广东德联集团股份有限公司财务总监助理。林敏未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人。林敏与其他董事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李攻科,女,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中山大学化学专业,研究生学历,理学博士学位,中山大学化学学院教授,博士生导师。曾任中山大学讲师、副教授、分析化学教研室副主任、日本东海大学访问学者、日本仪器制作所访问学者、德国Duisburg大学客座教授,现任本公司独立董事、中山大学教授。

王绍峰,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于郑州大学经济法学专业,大学学历,法学学士学位,中山大学民商法研究生课程班结业曾任广州怡地环保实业总公司合同及人事管理专员、广东联合律师事务所专职律师、广东省法苑律师事务所专职律师,现任本公司独立董事、广东永通律师事务所专职律师。

许辉,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中山大学管理学院审计学专业,经济学学士,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任佛山市审计局审计项目组长、佛山工艺品进出口公司会计主管、广东正通集团有限公司(原佛山电子集团)审计部部长、中山大学管理学院职业导师、广东省人民检察院人民监督员,现任本公司独立董事、佛山市诚辉会计师事务所所长、佛山市会计学会、注册会计师协会理事、中山大学管理学院职业导师、在广东联邦家私集团有限公司、广亚铝业股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、佛山市南海金刚新材料有限公司等担任高级财务顾问。

李晓帆,1953年5月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安交通大学电机系、中国社会科学院研究生院经济系、经济学硕士,曾任英国赫尔大学高级访问学者、甘肃省社会科学院经济研究所副所长、广东大亚湾投资发展总公司副总经理、深圳市经济体制改革办公室处长、深圳市政府驻欧洲招商联络处主任、原深圳市外经贸局副局级巡视员(提前退休)、中华财务会计咨询有限公司研究员。现任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长、深圳市物业发展(集团)有限公司及深圳市天健股份有限公司独立董事。曾著有《生产力流动论》(人民出版社1993)、《生产力经济论》(人民出版社1995)、《企业并购的风险及其控制》(每天出版社1999)、《深圳产业:新战略观察》(每天出版社2009)等专著8部,发表论文、研究报告180余篇;主持或参与完成国家社科基金及政府、企业咨询课题20余项,获国家与地方社科、软科学奖项20多种;2008年获"全国第五届先进生产力理论与实践成果评选"之论文特等奖。

邓彦,女,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于澳门科技大学,工商管理专业硕士学历。现任广东众生药业股份公司独立董事,广东工业大学财务处处长。

上述五位独立董事候选人与公司董事、监事、高管、实际控制人及其他独立董事候选人不存在任何关联关系,未直接持有本公司的股权,具备独立董事任职资格,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-003

广东德联集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第七次会议于2012年04月16日下午15:00在广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2012年4月6日以专人送达全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席周婧主持。本次监事会经认真研究,形成如下决议:

一、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》;

议案主要内容:

2011年财务报表已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,并以广会所审字[2012]第12000310010号文出具了标准无保留意见的审计报告。

2011年合并营业收入112112.36万元,同比增长额为19533.21万元,比去年同期增长21.10%,实现合并净利润11815.45万元,增长额1878.89万元,比去年同期增长18.91%,2011年归属于公司普通股股东的每股收益为0.98,稀释每股收益为0.98。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》;

议案主要内容:

收入预算:2012年计划全年实现销售收入预算为14.91亿元,同比2011年增长33%;成本费用预算;利润及税金预算;实现利润总额预算为1.6亿元、税金(含增值税、营业税、所得税)全年预算完成6700万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》;

议案主要内容:

公司2011年度聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及拟签订募集资金监管协议的议案》;

议案主要内容:

为规范公司募集资金的管理和运用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定在中国农业银行股份有限公司南海平安支行、深圳发展银行股份有限公司佛山南海支行、中国农业银行股份有限公司南海平安支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海平安支行和兴业银行股份有限公司佛山季华支行分别设立五个募集资金专项账户用于存放本次募集资金。

公司设立的上述五个募集资金专项账户将分别存放长春德联扩产改造项目投资资金、上海港申扩产改造项目投资资金、成都基地建设项目投资资金、广东德联(扩建)技术改造项目投资资金和超募资金,并在资金存放完毕后拟与上述募集资金专项账户开户银行和保荐机构国信证券股份有限公司签订募集资金监管协议并公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年第一季度报告》。

议案主要内容:

公司基本情况:主要会计数据及财务指标、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

重要事项:公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明(非标意见情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、日常经营重大合同的签署和履行情况和其他)、公司和股东及实际控制人承诺事项履行情况、对2012年1-6月经营业绩的预计、其他需说明的重大事项(证券投资情况、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表)、报告期末衍生品投资的持仓情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制的2012年第一季度报告程序符合法律、行政法规和公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

议案主要内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会已届满,监事会需进行换届选举。经公司监事会提名,股东监事候选人共3人,股东监事候选人为:周婧、杨敏、陶张。

经公司监事会初步审查,上述三名监事候选的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司监事的资格。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日

监事候选人简历:

周婧:女,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于江西教育学院英语专业,大学学历,文学学士学位。曾任广东德联化工集团有限公司财务副经理。现任本公司监事会主席、职工监事。周婧直接持有本公司16.4916万股,非本公司的实际控制人。周婧与其他监事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨敏:女,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东外语外贸大学英语专业,大学学历。曾任广东德联化工集团有限公司计划部经理,现任本公司计划部经理和监事。杨敏未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人。杨敏与其他监事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶张:女,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于孝感学院陶张直接持有本公司10.4976万股,非本公司的实际控制人。陶张与其他监事候选人之间不存在关联关系,最近五年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-004

广东德联集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

根据2012年第一次临时股东大会决议与《广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金到位后,公司将根据轻重缓急顺序投资40,728.59万元用于长春德联扩产改造项目、上海港申扩产改造项目、成都基地建设项目、广东德联(扩建)技术改造项目等四个项目。其中,上述前三个项目的实施方均为公司全资子公司,具体情况为:投资13,278.54万元用于长春德联化工有限公司(以下简称"长春德联")实施的长春德联扩产改造项目,投资11,500万元用于上海港申化工有限公司(以下简称"上海港申")实施的上海港申扩产改造项目,投资8,000万元用于成都德联汽车用品有限公司(以下简称"成都德联")实施的成都基地建设项目。

为确保募集资金投资项目的稳步实施,提高募集资金投资效益,公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金对长春德联、上海港申和成都德联三家全资子公司进行增资。

公司本次使用募集资金对全资子公司增资系执行2012年第一次临时股东大会关于首次公开发行股票募集资金投资项目的决议,无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、本次增资情况概述

根据《广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金总额在扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资	第一年投资	核准/备案
1	长春德联扩产改造项目	13,278.54	13,278.54	长春经济技术开发区管委会以长经外资字[2010]6号文核准
2	上海港申扩产改造项目	11,500.00	11,500.00	上海市嘉定区发展和改革委员会分别以嘉发改核[2010]13号和嘉发改核[2010]21号文核准
3	成都基地建设项目	8,000.00	8,000.00	成都市龙泉驿区发展改革和经济局以川投资备[510112091111101]0089号文备案
4	广东德联(扩建)技术改造项目	7,950.05	7,950.05	广东省经济和信息化委员会以1006052669100020 9号文备案
合计		40,728.59	40,728.59	—

经中国证监会《关于核准广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]273号)核准,公司首次公开发行股票4,000万股,发行价格为17元/股,募集资金总额为68,000万元,扣除发行费用4,238.71万元,实际募集资金净额为63,761.29万元。公司募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验并出具了广会所验字[2012]第12000310188号《验资报告》。

经公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金对长春德联、上海港申和成都德联三家全资子公司进行增资。

1、向长春德联的增资

公司本次对长春德联投入募集资金总额为13,278.54万元,用于长春德联扩产改造项目建设。本次增资为公司的单方面增资,公司的全资子公司德联香港(贸易)有限公司(以下简称"德联贸易(香港)")作为长春德联其他唯一股东放弃增资权利,因此,长春德联在本次增资后仍然为公司全资子公司。本次增资价格参考长春德联截至2011年12月31日的每1元出资额对应的净资产最终确定为:6元出资额,因此公司本次向长春德联增资22,130,900.00元。本次增资后,长春德联的注册资本由人民币5,888.03万元增加至人民币8,101.12万元,长春德联增资前后的具体出资结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额(元)	出资比例	出资金额(元)	出资比例
1	德联集团	33,232,600	56.45%	55,363,500	68.34%
2	德联贸易(香港)	25,647,730	43.55%	25,647,730	31.66%
合计		58,880,330	100%	81,011,230	100%

注:德联贸易(香港)为德联集团在香港设立的全资子公司。

2、向上海港申的增资

公司本次对上海港申入募集资金总额为11,500万元,用于上海港申扩产改造项目建设。本次增资为公司的单方面增资,公司的全资子公司德联香港(贸易)有限公司(以下简称"德联贸易(香港)")作为上海港申