-5,254.19 -5.254.19

-5,254.19 -30,656.12 谈论的主要内容及提供的资

229,019,350.2

53,156,114.0

5,564,501.8

287,613,982.9

776, 155, 016.5

5,656,314.1

30,600,972.6

2,321,707.1

159,746,648.29

935,901,664.8

169,919,015.2

14,280,000.0

2,297,207.30

3.228.548.0

21,054,350.2 270,279.20

6,647,640.8

291,087,139.2

249,941.19

120.000.000.0

82,374,965.9

1,448,440.4

-42.607.0

438,902,927.0

642,683,726.4

广东德联集团股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十六日

755,056,514.5

35.345.000

32,895,750

6,626,474.2

368,087,385

1,350,740,336.4

135,995,935 18,235,554.3

30,120,438.8

2,678,453.6

187,288,049

1,538,028,385

83,141,620

2,102,022.5

3.388.043

6,174,705

12,029,374.0

200,223,537.2

4,000,000.0

4,249,583.7

679,987,887

5,053,764.6

486,910,923.76

1,331,904,714.4

1,538,028,385.9

-47.861.2

前期计人其他综合收益当期转人损益的净额

√ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位:广东德联集团股份有限公司

实地调研

012年06月15日

结算备付金

应收股利 其他应收薪

买人返售金融?

可供出售金融资 持有至到期投资

投资性房地产

固定资产剂

递延所得税资

非流动资产合计

向中央银行借款 吸收存款及同业存 拆人资金 交易性金融负

预收款项 卖出回购金融资

保险合同准备。 代理买卖证券

长期借款

专项应付款 预计负债

非流动负债合计

所有者权益(或股东权益

3属于母公司所有者权益

应交税费

一、**重要提示** 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 并对其内容的真实性、准确性和完整往来担个别及途带责任。

告的真实、完整。	二、公司基本情况	
(一)基本情况简介		
A股简称	德联集团	
A股代码	002666	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓国锦	陶张
联系地址	广东省佛山市南海小塘狮山新城开发区	广东省佛山市南海小塘狮山新城开发区
电话	075781107501	075781107501
传真	075785768929	075785768929
电子信箱	zq@delian.cn	peach@delian.cn

	本报告期末	上年度	期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,538,028,385.96	935,887,610.59	935,901,664.81	64.349
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,331,904,714.46	642,673,456.30	642,683,726.40	107.249
股本(股)	160,000,000.00	120,000,000	120,000,000.00	33.339
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.32	5.36	5.36	55.229
资产负债率(%)	13.29%	31.13%	31.13%	-17.849
主要会计数据	报告期(1-6月)	上年	同期	本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	573,974,219.42	499,678,282.19	499,678,282.19	14.879
营业利润(元)	75,068,969.94	63,385,792.72	63,385,792.72	18.439
利润总额(元)	74,651,814.24	64,765,407.94	64,765,407.94	15.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,213,320.90	49,654,550.43	49,654,550.43	15.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	57,592,036.43	48,630,010.60	48,630,010.60	18.439
基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.41	09
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.41	09
加权平均净资产收益率(%)	6.62%	9.03%	9.03%	-2.419
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.7%	8.85%	8.85%	-2.159
经营活动产生的现金流量净额(元)	446,605.67	21,568,954.79	21,568,954.79	-97.939
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0028	0.2	0.2	-98.69

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的设明(如有追溯调整,请填写调整说明) 本报告期发现的前期会计差错已采用追溯重述法追溯调整,调整年初未分配利润10,270.1元 2,非经常性描益项目

非经常性损益项目	年初到报告期 末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-224,689.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外)	150,000.00	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 从净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
情务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产 软得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,466.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,409.14	
听得税影响 額	-80,501.85	
台计	-378,715.53	

3、同时按照国际会计准则按中国会计准则按察的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则按露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情	况表
✓ 适用 □ 不過	5月
	-

	本次变动前	Ì		本沙	(变动增减(+,-)		本次变动后	á
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	120,000,000	100%	8,000,000			-8,000,000	0	120,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,000,000			-1,000,000	0	0	
3、其他内资持股			7,000,000			-7,000,000	0	0	
其中:境内法人持股	13,000,080	10.83%	7,000,000			-7,000,000	0	13,000,080	8.139
境内自然人持股	106,999,920	89.17%						106,999,920	66.879
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	0	0%	32,000,000			8,000,000	40,000,000	40,000,000	259
1、人民币普通股	0	0%	32,000,000			8,000,000	40,000,000	40,000,000	259
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000.00	100%	40,000,000			0	40,000,000	160,000,000.00	100%

股东总数						15,54
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比	持股总数	持有有限售条件	质押或?	东结情况
放水石粉(至粉)	版及外往出版	例(%)	17 800 323 900	股份数量	股份状态	数量
徐团华		44.25%	70,792,734	70,792,734		
徐庆芳		16.74%	26,776,409	26,776,409		
徐咸大		3.2%	5,117,798	5,117,798		
广东达信创业投资有限 公司		3%	4,800,000	4,800,000		
深圳市创新投资集团有 限公司		2.88%	4,600,080	4,600,080		
上海衡平投资有限公司		2.25%	3,600,000	3,600,000		
李铁峰		0.94%	1,500,120	1,500,120		
东莞证券有限责任公司		0.63%	1,000,000	0		
中国工商银行-富国天利 增长债券投资基金		0.63%	1,000,000	0		
天平汽车保险股份有限 公司-自有资金		0.63%	1,000,000	0		

增长债券投资基金	0.03%	1,000,000	0		
天平汽车保险股份有限 公司-自有资金	0.63%	1,000,000	0		
前十名无限售条件股东持股情况			•		
股东名称	持有无限	售条件股份数	l l	9份种类及数量	
BX 25. 451 95.		最	种类	2	
东莞证券有限责任公司	đ	1,000,000	ARR		1,000,000
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	ż	1,000,000	A股		1,000,000
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	ż	1,000,000	ARV		1,000,000
中国建设银行-华商收益增强债券型证券担资基金		1,000,000	A⊞		1,000,000
中国农业银行-富国可转换债券证券投资法	ts ht	1,000,000	A股		1,000,000
林秀岩	£	222,550	ARR		222,550
朱晓兰	Z	182,450	A股		182,450
郑雪泊	i i	174,000	ARR		174,000
济南中天企业广告传播发展有限责任公司	d	165,510	ARR		165,510
朱桂和	9	165,069	ARR		165,069
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说 明	关系;股东	F徐团华、徐庆美)前10名无限售	《徐庆芳、徐成大 京系直系亲属,姐弟 条件股东之间,未	关系;徐咸大系	徐团华、徐庆芳

广东德联集团股份有限公司

证券简称:德联集团 证券代码:002666

2012 半年度报告摘要

※股股东及实际控 用 √ 不适用	制人变更情况	兄					
(事、监事和高级)	管理人员持股		、监事和高级包	管理人员情况			
职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限制 性股票数量(股)	期末持有股票 期权数量(股)	变动 原因
董事长;董事	5,117,798	0	0	5,117,798	5,117,798	0	
总经理;董事	70,792,734	0	0	70,792,734	70,792,734	0	
董事;副总经理	26,776,409	0	0	26,776,409	26,776,409	0	
董事	0	0	0	0	0	0	
董事	265,032	0	0	265,032	265,032	0	
董事	107,029	0	0	107,029	107,029	0	
财务总监;董 事;董事会秘书	379,942	0	0	379,942	379,942	0	
独立董事	0	0	0	0	0	0	
独立董事	0	0	0	0	0	0	
独立董事	0	0	0	0	0	0	
独立董事	0	0	0	0	0	0	
独立董事	0	0	0	0	0	0	
监事	164,916	0	0	164,916	164,916	0	
监事	0	0	0	0	0	0	
监事	0	0	0	0	0	0	
副总经理	0	0	0	0	0	0	
副总经理	0	0	0	0	0	0	
	■ ✓ 不适用 高級 ・ 本	東 、	平、塩年和高級 管理人 目特別 変力 取多	■ 《不适用	■ 公本活用 図・菓子 塩事和高級管理人員情級 を	■ 《不适用 B	■ 《 本

()	分行业、产品情况	衣				单位:
		1	营业务分行业	· 情况		4-DZ:
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上年同 期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%
汽车精细化工	536,279,685.55	410,272,824.88	23.5%	16.73%	14.33%	1.61
			主营业务产品	情况		
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上年同 期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%
防冻液	119,607,233.17	85,891,986.60	28.19%	7.04%	4.32%	1.87
制动液	77,620,652.45	55,422,530.37	28.6%	58.65%	52.21%	3.02
发动机油	45,795,713.54	31,237,217.76	31.79%	7.95%	3.13%	3.19
动力转向油	43,878,338.14	33,479,172.01	23.7%	17.14%	16.4%	0.49
自动变速箱油	42,867,711.47	31,387,421.00	26.78%	21.46%	20.26%	0.73
手动变速箱油	19,826,924.72	17,120,000.00	13.65%	3.28%	3.6%	-0.26
胶粘剂	115,368,506.42	96,217,334.35	16.6%	20.15%	18.18%	1.39
制冷剂	43,195,364.86	40,968,559.76	5.16%	4.58%	4.37%	0.19
胶片	10,647,744.89	6,968,961.82	34.55%	-20.39%	-22.3%	1.6
玻璃清洗液	12,077,036.68	9,697,860.45	19.7%	35.79%	34.47%	0.79
燃油添加剂	5,394,459.21	1,881,780.76	65.12%	12.97%	20.23%	-2.1
电镀中间体	15,146,241.17	12,111,706.34	20.03%	2.76%	3.26%	-0.3
仓储物流	5,808,801.95	4,529,619.08	22.02%	-60.64%	-63.36%	5.78
其他	15,343,871,74	13,678,961.30	10.85%	43.09%	40.18%	1.85

		单位:元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南	22,051,801.61	-11.12%
华东	209,667,898.28	13.43%
华中	2,167,131.77	24.82%
东北	261,549,673.16	19.43%
华北	43,775,831.02	14.09%
西北	6,922,187.81	-18.04%
西南	26,250,271.66	17.28%
淋連台	193 805 10	364.4%

□ 适用 √ 不适用 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

二)不得影响募集资金投资计划的正常进行; 2)单次补充流动资金金额不得超过索集资金净额的50%; 9)单次补充流动资金时间不得超过次个月; 5)上只归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用); 5)保荐人,独立董事、监事会出具明确同意的意见。

的公告)。 备查文件 公司第二届董事会第二次会议决议、 独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2012-042

(百) 庄惠 並为進一時に がとやす 戸 ラエヤ市に及主並入 □ 适用 √ 不适用 (五) 利润构成与上年相比发生重大変化的原因分析 (一 适用 √ 不适用 (一 次) 募集资金使用情况 1, 募集资金使用情况对照表

募集资金总额					68,000	本报告期				
报告期内变更用途的	募集资金:	主額			0	投入募集 资金总额				3,291.12
累计变更用途的募集	资金总额				0	已累计投				
累计变更用途的募集	资金总额	E (9)			0	人募集资 金总額				5,963.53
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 額(1)	本报告期投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本告实的益	是否达 到预计 效益	项目可 行性发生 重大 化
承诺投资项目										
长春德联扩产改造 项目	否	13,278.54		1,089.21	1,089.21	8.2%	2013年05 月16日		是	否
上海港申扩产改造 项目	否	11,500		1,931.72	1,931.72	16.8%	2013年06 月19日		문	否
成都基地建设项目	否	8,000		270.19	2,941.43	36.78%	2013年05 月10日		문	否
广东德联(扩建)技 术改造项目	否	7,950.05		0	0	0%	2013年06 月13日		문	否
承诺投资项目小计	-	40,728.59		3,291.12	5,963.53	-	-		-	-
超募资金投向										,
归还银行贷款(如 有)	-			6,000	6,000		-	-	-	-
补充流动资金(如 有)	-			3,000	3,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			9,000	9,000	-	-		-	-
合计	-	40,728.59		12,291.12	14,963.53	-	-		-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无									
ATT THE ALL A ALL A ALL ATT		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	归还银行	贷款和永久补充	流动资金	012年4月27日,公 :的议案》,决定使 金,用于公司日常	用超募资金人	民币6,000.0	0万元归还	银行贷款		
	□适用。	√ 不适用								
募集资金投资项目 实施地点变更情况	□ 报告其	用内发生 🗌 以前	年度发生							
X 10 10 11 X X 11 V V										
	□适用 1	√ 不适用								
募集资金投资项目 实施方式调整情况	□ 报告其	用内发生 🗌 以前	年度发生							
	√适用[] 不适用								
不要 法人 10 法工厂	为保证募以自筹资	投项目的顺利实金而先投入草料	施,公司在 项目的要	生募集资金到位i 计金额为2,772。	前预先投入自第 11万元 经由	等资金用于F 国证券监督等	原日建设。1 原理委员会	战止201 证监许。	年12月31	日,公司
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	准,公司1行费用4,	首次公开发行(Al 238.71万元后,实	股)4,000 际募集资	万股人民币普通 6金净额为63,76 会所验字[2012]	及,发行价格为 1.29万元。募\$	每股17元, 羽 長资金到位信	《集资金总》 『祝已由广》	類为68, 医正中珠	000.00万元 江会计师	,扣除发 事务所有

作事项应当经分前董事会审议通过,并在外个支持。 是多相关的生产经营使用,不得直接或间接用于都最低售申购,或用于投资等度是发生的生产经营使用,不得直接或间接等等。补 全到期日之间。公司运转能的分量全国运车服务。

[富业务相关的是广始查使用,不得直接或顺程用于新股配售。甲刷,或用于投资股票及其的生品种。利特殊公司债券等。补充资金到期已加入公园转售部分资金的压定募集资金参户,并在资金金部担还后分个多与内报告交易所并公告。现路改后加下。 现路改后加下。 第二十条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,但应当符合以下条件; (一)一种参相应实募集资金用途; (三)中次补充流动资金金额不得超过家集资金净额的50%。 (但)申次补充流动资金金额不得超过家集资金净额的50%。 (但)申次补充流动资金。例不得超过水分, (近)正月还前次用于部时补充流动资金的募集资金(如适用); (方)正月还前次用于部时补充流动资金的募集资金(如适用); (人)过去十二月中末进行证券投资金金额超过1000 万元人民币的风险投资; (人)以基本一月中末进行证券投资金金额过过1000 万元人民币的风险投资; (人)保存人。基立董事。全申以通过,并企个交易日报告深加证券交易所并公告。 闲置募集资金即于补充流动资。 上述事项应当经公司董事会审以通过,并企个交易日报告深加证券交易所并公告。 用置募集资金用于补充流动资,以限于与主营公司董事会审以通过,并企外交易目的报告深证券交易所并公告。 用置募集资金单户,并在资金金部归还后之个交易日内报告证金券交易所并公告。

证券交易所并公告。 表决结果。同意票11票,反对票0票,养权票0票。 十八,审议通过了关于公司召开2012年第五次临时股东大会的议案)。 表决结果。同意票11票,反对票0票,养权票0票。 最快的客详见公司在巨潮货讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发布的(关于公司召开2012年第五次临时股东大会通知

东德联集团股份有限公司

第一届监事会第一次会议决议公告

本公司及董亭会全成员保证信息被案的内容集集、准确、这些没有虚积记载、误导性格述或意大建确。
「东德联集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第二次会议于2012年的3月16日下午14:30-15:00在广东省
市南湖区小塘朔山峁城开发区公司三楼会议签以现场为式召开,本公会议通知及相关资料已于2012年8月6日以专人送
徐佐富事。本公监事会经此高部3名、实际旧版会议区都5名、出席会议入数符合(公司法)和(公司章程)规定。会议由监
全法原周嫡主特。本公监事会经以真研文。形成加下决议、
一、申议通过了《关于公司2012年半年度报告及摄罗》。
关于公司2012年半年度报告及摄罗的内容详见公司指定信息按露媒体(证券时报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

cn)。
表决结果。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为,董事会编制和审核的2012年半年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,误导性陈述成重大遗漏。
二、审议通过了《关于公司为腔是子公司程程报程的议案)。
议案主要内容
、 长春德联化工有限公司(下简称"长春德联")是由广东德联集团股份有限公司(下简称"德联集团")和德联贸易(香港)有限公司(下简称"香港德联"。香港德联",香港德联",香港德联",香港德联、香港德联、香港德联、香港德联、香港德联、香港德联、香港德联、西亚、

三、申议离建了《《平公司2012年度中期股利分配方案的议案》。
议案主要内容,
报据公司2012年度半年度未经审计增为报表。公司2012年度上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润57,213,
30.9元、依据公司2012年度半年度未经审计增为报表。公司2012年度上半年在公司实现可供股东分配
约利润32,447,917.47元、截止2012年6月30日已公司署计未分配利润金额为39,457,528.64元。
公司2012年度中期利润分配报案为;以公司股份企款的(600万股为查款。内公司金体股东每10股深发现金股利人民币
1.9元(合股),合计报发现金股利人民币30,400,000元,剩余的署计未分配利润结转到以后年度。公司本半年度不送红股、不进行资本公保业的制度外。
表决结果、同意票源,反对常则,存权票所。
基本会社为《该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范至作指
该议案高端是企股东大会审议。
各查文件。
公司第二届董事会第二次会议法议。

广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一二年八月十六日

广东德联集团股份有限公司

用闲置募集资金暂时补充流动资金情	□ 适用 √ 不适用			
况 紀				
项目实施出现募集	□ 适用 √ 不适用			
资金结余的金额及 原因				
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,按	募集资金管理制度严	格管理与使用。	
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用			
□ 适用 √ 不i				
□ 适用 √ 不i (八)对2012年1- 2012年1-9月預i 归属于上市公司	适用 -9月经营业绩的预计 计的经营业绩情况,归属于上市公司股东的净 服东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情	形		
□ 适用 √ 不i (八)对2012年1- 2012年1-9月預i 归属于上市公司 2012年1-9月归属	适用 -9月经营业绩的预计 计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净		至至	30
□ 适用 √ 不i (八)对2012年1- 2012年1-9月預i 归属于上市公司 2012年1-9月归属 2012年1-9月归属	适用 -9月经营业绩的预计 计的经营业绩情况, 归属于上市公司股东的净]股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情 于上市公司股东的净利润变动幅度	形 10%	至	30 0.99355
□ 适用 √ 不i (八)对2012年1- 2012年1-9月預i 归属于上市公司 2012年1-9月归属 2012年1-9月归属	區用 9月羟营业翰的预计 中的经营业翰情况。归属于上市公司股东的净 股东的净利润力正值且不属于租亏为盈的情 于上市公司股东的净利润变动幅度 于上市公司股东的净利润变动幅度 于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 于上市公司股东的净利润	形 10% 0.840702 虽然市场环境不	至 至 是很乐观,但随	30 0.99355 76,465,012.6 着公司部分募集项目的
□ 通用 √ 不; (八)对2012年1- 2012年1-9月預計 归属于上市公司 2012年1-9月归属 2012年1-9月归属 2011年1-9月归属 业绩变动的原因访 (九)董事会对会	适用	形 10% 0.840702	至至至是很乐观,但随是加,促使公司业	情形 300 0.99355 76.465.012.6 着公司部分募集项目自营业绩和上年间期相比有
□ 通用 ▼ 不3: (八)对2012年1- 2012年1-9月預計 四属于上市公司 2012年1-9月归属 2011年1-9月归属 2011年1-9月归属 並續変动的原因该 (九)董事会对会 □ 适用 ▼ 不3: (十)公司董事会	适用	形 10% 0.840702 显然市场环境不投产,产能有所归户,中。明 及事项的变化及处	至至至是很乐观,但随是加,促使公司业	30 0.9935 76,465,012.6 着公司部分募集项目自

书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

		公	司对外担保情况(7	下包括对子公司	的担保)			单位:万元
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保額度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为 关联方 担保(是 或否)
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)				报告期内对外 生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3)				报告期末实际对外担保余 额合计(A4)				
			公司对子公	司的担保情况		1		
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保額度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 額	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为 关联(是 过保(是 或否)
长春德联化工有限 公司		9,500	2011年09月01日	8,134.16	保证	1年	否	是
长春德联化工有限 公司		9,500	2011年08月31日		保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)		3,300		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)		19,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)		5,134.16		
公司担保总额(即前	两大项的台	计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0		报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2)		3,300		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)		19,000		报告期末实际担保余额合 计(A4+B4)		5,134.16		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								0.000004
其中:								
为股东、实际控制人	及其关联方	提供担係	k的金额(C)					
直接或间接为资产的 债务担保金额(D)	负债率超过7	70%的被持	旦保对象提供的					
担保总额超过净资	· 50%部分	的金额(E	.)					

八旦/ 四 :,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 不适用

亿元整(合计,人民币確亿於仟佰佰万元整)的最高额准带非任保证。同时由德联集团本际控制人给成大。绘图等、绘庆予分别提供人民币或亿年伍佰万元整约人民币或亿元年代任证。综合整位组体则提自年累程企业多主会同志了已起至安主会问项下的债务履行期限漏出日后年止,融资业务担保期限自年累货的企业务社会自起空该笔债务履行期限届满之日后两年止。企业投资,成成费11票,反对票0票,弃权票0票申议通过,根据公公司或程约等有关规定。该项担保事宜的需整公司股东大会审议批准。

二、被担保,基本情况

名、株、长寿德职化工有限公司成公日报告,任务工程,以及第12票。

法定代表人。徐成大 注册资本、RAIMSI、1010、900.00 主管业务、生产和销售的落液,制动液、汽车坞轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、滤镀胶片、发动机油、制冷 对玻璃清漆。润滑剂、型料色型螺并提供相应的售后服务,经销汽车涂料、喷涂编料、不含化学危险品) 与公司的关联关系,为公司在股子公司 主要财务状况、截止2011年19月31日、朱春德联总资产31、14491万元。总负债15、565.29万元、其中银行贷款总额5512.66 万元、流动负债总额15、540.79万元、净资产35、579.62万元。2011年实现营业收入53、616.15万元。净利润6,189.08万元。以上数 联定2012年,东正中张丘宏计则率务所采15.65%,其股东各海遗址是他职联团公营市场收入的合资企业、健职联则的信息部级 双方的出资化的分别为663.349条和31.65%,其股东各海遗址是他职联团公营产业、汽车海峡持有棉山循联汽车用品有限公 司金部股权,长春德联的利润主要来源为其自身主营业务。 截止2012年5月30日、朱春德建设产格3.7559万元。总负债16.230.79万元,其中银行贷款总额513.416万元,流动负债总额 截止2012年7月30日、朱春德建设产格3.7559万元。总负债16.230.79万元,库利润3.286.14万元。以上数据未经审计。 三,提往80250元。净货产52、144.30万元。2012年1-6月实现营业收入28.073.07万元,净利润3.286.14万元。以上数据未经审计。

招條期限、兩年 担保金額、不超过RMB195,000,000.00 该担保金額、不超过RMB195,000,000.00 该担保分最高額益帶責任保证。综合接信担保期限自单笔然信业多主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限 指流口后两年止。總贷业分租保期限自单笔误易總资业多起信日起至该笔债多履行期限届满之日后两年止。 图、据专金型 形成。据专业是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 控制的范围之外,不存在与中国证监会证是发 [2005]120号文长于规范上加公司对外担保行为的通知相违背的情况。 长春颐联为邮联集团的空股子公司。邮联集团将有长春邮联岛、4年的股权、长春邮联的另外唯一股东为各海邮联、音梯邮联制 标卷邮联制的管理及子公司、邮联集团将有长春邮联岛。4年的股权,长春邮联的另外唯一股东为各海邮、音梯邮料的保护。 是根海额分别为人民币政行伍佰万元整和人民币鉴亿元整(合计,人民币金亿政行伍佰万元整的最高额准备审责任保证。 一种分准据单位

据供展金融分别分人民币以口证订立是利人民币室亿元整合下广人民币室区及订证目力元差的现金确理证明其任帐证。 1. 独立董章道。 公司他立董事过的主担保事项发表独立意见如下; 公司为长春德联向中国建设银行股份有限公司吉林省分行提供的连带责任保证的担保行为属于正常经营行为,有利于 长春德联的正常经营运将,未损害股东的权益,按担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市 公司分允提供租保的有关规定。

另外推供担保的每天规定。 八、素计两外程序数量炎量即程停的数量, 组截止2012年8月15日。公司及控股子公司对外担保余额为2、24000万元,其中公司对合并报表范围内的子公司提供担保 需为2、24000万元,加上本次组数局担保金额不超过19,500.00万元人民币,公司合计最高担保金额为21,740.00万元,占 截近一期还审计合并报表净资产做止2011年12月31日1933.85%。 截止为公拾组集日、公司发生形型 子公司求定量期程度,是实际论的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

记、哲思义计 1、公司第二届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见。 特此公告! 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一二年八月十六日

证券代码:002666 证券简称:徳联集团 公告编号:2012-044 广东德联集团股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 本今可及董事会全体成员保证信息被靠的内容。其实,准确、免整、没有虚模记载、证券性保证或支建商。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了(关于公司召开2012年第五次临时 大会的议案)。周重召开本次股东大会,规将会议相关事项公告如下: -、召开会议基本情况

广东德联集团股份有限公司董事会

、召集人厂 所聽來說出於19 年代 公司 (2012年9月6日 (星期四) 下午14;30 現於会於召开时间;2012年9月6日 (星期四) 下午14;30 報格投發時间;2012年9月5日 (星期四) 下午14;30 (相接投票时间;2012年9月5日 (2012年9月6日) 東中 (1) 迪过深別证券之易所之易系统进行场景化聚的具体时间为2012年9月6日上午9;30至11;30。下午13:00至15:00; (2) 迪过深別证券之易所立聚的股票的发展的时为,2012年9月5日15:00至2012年9月6日15;00期间的任意时间。 3. 提验支证地点: 东省赣山市市海区保持两部港区大区整 以上,在15万之,是150英次统治公局股票分享。 人 百万方之,是150英次统治公局股票分享。 (2) 百万万之,是150英次统治公局股票分享。 (2) 百万万之,是150英次统治公局股票分享。 (2) 百万万之,是150英次统治公局股票分享。

5、股权登记日;2012年8月30日 6、参加会议的方式,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、参加会议的方式。同一般份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。二本次会议的抽筒对象。 1.根止2012年8月30日下午15.00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深则分公司登记在册约永公司股东。上述本公司金帐股分约有权出限股大会。并可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.公司董康等。连联及高级管理人员。三本公会议审议事项。1. 审议《关于公司为定股子公司起保担保的议案》; 2. 审议《关于公司为定股子公司起保担保的议案》; 2. 审议《关于公司为定股子公司起保担保的议案》; 2. 审议《关于公司为定股子公司起保担保的议案》; 2. 非议《关于公司为定股子公司起保担保的议案》; 2. 非议《关于公司为定股子公司经报与报》的第二届董事会第二次会议审议通过《议案内容详见《证券时报》,但需贷讯网www.eninfo.com.en于问,现场会议案记去公司第二届董事会第二次会议收收的公告》)。

德联投票

签记他点。公司业券申办和 签记方式:

为证为方、建定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

2)自然人股东持证券账户年、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证、授权委托书及委托人的证券账户丰记手续;

初级亦可以驱场登记。或用传真、信函等方式登记、传真或信函以抵达佛山的时间为难。
(。参与网络投票的股东海份认证与投票程序)

"以股 东大会的原发展使用熔化发票包括交易系统投票和互联网投票。网络投票程序如下;

一采用交易系统投票的投票程等。(网络投票包属的工作。
进过深则证券交易所交易系统进行网络投票包具体时间为2012年9月6日上午9:30至11;30、下午13:00至15:00;

投票期间,交易系统与指律一只投票证券,投东以申报买人委托的方式对表决项运行投票;

证券的称

证券的称

证券的称

证券的称

正券的称

正券的称

正券的称

法定代表人	人:徐咸大	主管会	:计工作负责人:邓国锦		会计机构负责人:曾永泉 (下转B70版	
(1)输入买。 (2)输入证	券代码362666; 、价格"项下填报	股东大会议案申报价	格 ,1.00元代表议案1,2.00元	元代表议案2,依此	七类推。本次股东大会所有边	
议案序号	议案名称		对应申报价格			
100	总议案		100.00			
议案一	《关于公司:	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 1.0				
议案二	《关于公司》	《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》 1.00				
t"总议案"进行 《,以第一次投》	行投票视为对股系票为准。 票为准。 品数"项下输入	长大会除累积投票外	需审议的所有 议 案表达相同	意见;股东对"总	的委托价格为100.00元;股投 总议案"和各议案都进行了抗 报表决意见,1股代表同意,	
表决意见种类		同意	反对	弃相	汉	

可应的申根股数
1股
2股
3w
(5)商以投票委托完成。
(4) 所限则
(1) 股东通过网络投票系统重度投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,两对总 索投票表决,则已先比票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对 [2% 进行长票表决,则已先比票的一项或多项议案并产表决,则以应议案的表决方值。
(2) 对同一表决权账通过支易系统又通过互联网投票的,以第一次投票方准。
(4) 如需查询投票结束,请于投票当日下午18,60以后登录深圳证券之易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en),由"投票查询力"地。可以查看个人网络投票结果,成通过投票委托的证券公司查单部查询。
5.投票条约
(1)股权登记已持有"德联集团"入股的投资者,对公司全部议案投回意票,其申报如下;
股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数

	100.00元	1股	
12 THE 142 TO 150 THE 142 THE 145 THE 145			
付票,对议案二投赞成票,申	报顺序如下:		
以卖方向	申报价格	申报股数	
天人	1.00元	2股	
天人	2.00元	1股	
Ę	卖方向 人	要方向 申报价格 人 1.00元 人 2.00元	

身份认证。 (1)申请服务密码的流程 登陆网址.http://wtlp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置**6-8**位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码

人云汉宗; (2)进人后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选 择CA证书签录; (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; (4)确认并交进按照任务。 (4)确认并交进按照任务。

本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。 本公司联系方式

前南海区广佛路盐步城区路段12号

2 《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2012-041 ⁻东德联集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事多全体成员保证信息接靠的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述成重大遭遇。 广东德联集团股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第二次会议通知已于2012年8月6日通过书面及邮件方式由专 适金体董事、本次会议于2012年8月16日上年企司会议客以职助结合通讯方式召开、出席会议的董事亚到11人,实到 ,其中董事给团集、徐庆芳、杨樾以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员、保荐机构国信证券股份有限公司保荐

。 表決結果,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 该议案经出席会议准事三分之二以上审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。独立董事对该议案发表了独立意 具体事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发布的《关于公司对外担保的公告》。

接以案尚斯基交股东大会审议。 三、审议通过了(关于公司2012年度中期股利分配方案的议案)。 议案主要内容: 根据公司2012年半年度未经审计财务报表,公司2012年上半年

十一,审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表绘结果,同意家!! 罪,反对那则罪,有权即则。 具体内容详见公司在任建榜讯网(http://www.eninfo.com.en)同期发布的有关文件。 十二,审议通过了《公司董事会是基金景会是一作细则》。 表达结果,同意家!! 罪,反对那句原,弃权则即求, 是结内容详见公司在任营被证例(http://www.eninfo.com.en)同期发布的有关文件。 十三,审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》。 表达结果,同意家!! 罪,反对那句原,弃权则即。 具体内容详见公司在任营被证别(http://www.eninfo.com.en)同期发布的有关文件。 中四,审议通过了《公司经营业工作制度》, 表达结果,同意家!! 罪,反对那句原,弃权即即求 是结内容详见公司在任营被计划(http://www.eninfo.com.en)同期发布的有关文件。 十五,审议通过了《公司董事会报》中,在制度》。 是结果,同意家!! 罪,反对那句原,弃权即即求, 具体内容详见公司在任营税计则(http://www.eninfo.com.en)同期发布的有关文件。 十五,审议通过了《公司董事会报书工作制度》。 是线结果,同意家!! 罪,反对别见罪,弃权用的。 是线结果,同意第11罪,反对别见罪,有任制度》。 表达结果,同意第11罪,反对别见罪,并仅另仍是 表达结果,同意第11罪,反对别见罪,并仅是仍是。

果;同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 客详见公司在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)同期发布的有关文件。 i议通过了《关于公司募集资金管理制度修正的议案》。

为所并从小公司。 原内容如下: 第二十条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,但应当符合以下条件, (一)不得变相改变募集资金用途;

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2012-043

备查文件 公司第二届监事会第二次会议决议; 特此公告!