

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	广东德联集团股份有限公司	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓国雄	陈航	
电话	0757-81107501	0757-81107500	
传真	0757-85768929	0757-85768929	
电子邮箱	gdpl@dele.com.cn	sec@dele.com.cn	

## 2.主要财务数据和股东变化

### (1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,334,584,198.95	1,121,123,625.09	19.04%	925,791,559.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,659,446.17	117,962,643.71	21.8%	100,012,811.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,952,225.74	116,976,727.97	20.5%	98,576,824.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,788,821.00	89,417,812.97	19.43%	22,980,258.50
基本每股收益(元/股)	0.96	0.98	-2.04%	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.98	-2.04%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	12.12%	20.2%	-40.8%	21.07%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,557,147,245.37	935,867,610.59	66.38%	714,176,118.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,387,928,942.89	627,673,426.30	115.96%	524,771,532.58

### (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,551	年度报告披露前前5个交易日末股东总数	11,146		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
徐华	境内自然人	44.25%	70,792,734	质押 0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	26,776,409	质押 0
徐大	境内自然人	3.2%	5,117,798	质押 0
广东德联创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	4,800,000	质押 0
深圳前海创投基金管理有限公司	境内非国有法人	2.88%	4,600,080	质押 0
上海鼎平投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,600,000	质押 0
李锦峰	境内自然人	0.94%	1,500,120	质押 0
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.63%	1,000,000	质押 0
天誉汽车保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	0 冻结
中国建设银行股份有限公司-华夏增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	0 冻结

上述关联关系或一致行动关系:徐大先生为徐华先生和徐庆芳女士之父,三人合计持有公司65.0419%的股份,三人均为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐庆芳先生为公司董事,徐华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司副总经理。

### (3)以相互间形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3.管理层讨论与分析

2013年2月27日公司的成功上市,为未来向更高的发展奠定了坚实的基础,同时也面临更为严苛的考验与挑战。面对复杂多变的国内外经济形势和集团迅速发展的内外部环境新要求,在董事会的带领下,公司采取积极应对措施,加强和改善经营管理策略,经营管理逐步规范化、制度化、流程化,销售业绩保持平稳增长。

本年度,公司在董事会的正确领导和支持下,抓机遇、求发展,取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司切实圆满完成了集团下达的年度任务指标。报告期内,公司实现营业收入1,334,584.42万元,同比上升增长19.04%;实现营业利润总额89,198.73万元,同比增长24.3%;归属于上市公司股东的净利润实现1,436.94万元,同比增长21.8%。法人治理水平进一步提高。

从全球经济环境来看,全球经济增长充满艰巨性、复杂性和不确定性,在这种充满变数的全球经济环境和国内经济增速双双放缓双重压力下,企业面临着诸多方面的挑战,经济稳定增长将需要付出更大努力。

4.涉及财务报告的重大事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明不适用  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明不适用  
新设子公司:深圳市德联汽车用品有限公司和广州德联汽车用品有限公司新设人合并范围。  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2013-012 广东德联集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

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”)第二届董事会第五次会议已于2013年3月15日通过书面和邮件方式向广大股东通报董事。本次会议已于2013年3月26日上午在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事共11人,实到11人。公司董事长、高级管理人员列席会议,公司董事长徐庆芳主持本次会议。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《公司2012年年度报告全文及其摘要》;  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《公司2012年年度报告摘要》同时刊登于2013年3月28日的《证券时报》。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。  
二、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2013年3月28日的《证券时报》。

广东正珠江会计师事务所就公司2012年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
公司已根据规范及其他相关法律法规的要求,对公司截至2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司已经按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上上市公司内部控制工作指引》等相关规范文件建立了适合公司实际情况的内部控制制度,并以有效执行。报告期内,内部控制体系建立完整,不存在重大缺陷。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
四、审议通过《2012年度董事会工作报告》。  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
公司独立董事许辉、王锦峰、李政科、李锦帆分别提交了《2012年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年度财务报告全文》之“第四节董事会报告”。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。  
五、审议通过《2012年度总经理工作报告》;  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
六、审议通过《2012年财务决算报告》;  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
公司2012年度财务决算(合并报表口径)如下:公司实现主营业务收入1,330,744,638.69元,同比增长18.7%;实现净利润1,436,594,446.17元,同比增长21.81%。详细内容参见《公司2012年年度报告全文》之“第四节 财务报告”。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。  
七、审议通过《2013年财务预算报告》;  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务利润2013年经营预算目标:实现销售收入153,470.00万元,比上年同期增长15%;实现净利润16,465.00万元,比上年同期增长14.61%。  
注:上述经营计划是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。  
八、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
经广东正珠江会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润143,659,446.17元(合并报表),其中母公司实现净利润88,206,193.5元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润提取10%的法定公积金8,820,619.35元后,本年实现母公司可分配利润为79,385,574.15元,减去2012年半年度分配股利30,400,000.00元,截止2012年12月31日母公司累计未分配利润总额为55,985,183.32元。  
2012年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励上市公司加大现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,根据相关法律法规的规定,经公司控股股东及实际控制人、董事长徐庆芳先生提议,公司2012年度利润分配方案为:

以截至2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.9元(含税)向公司全体股东实施分配,共计派发现金股利人民币46,400,000元,剩余的累计未分配利润结转以后年度;公司总股本不发生变化,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本160,000,000股,转增后公司总股本为320,000,000股。

董事会认为:2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,有利于增强公司股票的流动性,有利于公司本来的长远发展,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司在招股书中作出的承诺及公司的利润分配政策。此外,本次资本公积转增股本,所增存的款项均来源于公司可转增前公司注册资本的百分之二十五,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。综上所述,公司2012年度利润分配预案合法、合规。

在本次利润分配预案的审议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行及时备案,同时切实做好履行备案义务和禁止内幕交易。  
九、审议通过《关于非独立董事、高级管理人员2012年度奖金及2013年基本薪酬的方案》。  
董事长徐庆芳、董事徐华、徐庆芳、邓国雄、杨航为关联董事,对该议案回避表决。  
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
2012年度,非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计为92万元人民币(税前),授权公司董事长根据各

# 广东德联集团股份有限公司

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2013-010 2012年度报告摘要

票。  
广东德联集团股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,同意公司于2013年4月22日召开2012年度股东大会,本次会议将通过网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2012年度股东大会  
2.召集人:广东德联集团股份有限公司董事会  
3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定,会议召开合法合规。  
4.会议地点:广东省佛山保利洲际酒店会议室  
5.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2013年4月22日(星期一)下午14:30分  
(2)网络投票时间:2013年4月21日、2013年4月22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2013年4月22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:2013年4月21日15:00至2012年4月22日15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可登录上述网络投票平台进行投票,上述行为有效。  
7.股权登记日:2013年4月12日  
8.出席对象:  
(1)截止2013年4月12日下午15:00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本公司股东。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)见证律师及其他推选人员;  
(3)见证律师及其他推选人员。

二、会议审议事项  
1.审议《广东德联集团股份有限公司2012年年度报告及摘要》;  
2.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度工作报告》;  
3.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度股东大会上作述职报告》;  
4.审议《广东德联集团股份有限公司2013年财务决算报告》;  
5.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;  
6.审议《关于非独立董事、高级管理人员2012年度奖金及2013年基本薪酬的议案》;  
7.审议《关于公司董事会独立董事2013年履职的议案》;  
8.审议《关于公司董事会独立董事2013年履职的议案》;  
9.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;  
10.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;  
11.审议《关于公司章程修正案的议案》;  
12.审议《关于董事会议事规则修正案的议案》;  
13.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》;  
14.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》;  
15.审议《广东德联集团股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

上述议案中除第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,第14项议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过(议案内容详见2013年3月28日刊登的《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。  
上述审议事项中第12、13项议案由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上特别决议通过。  
三、会议决议方法  
1.登记时间:2013年4月18日  
2.登记地点:公司证券事务部  
3.登记方式:  
(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证复印件办理会议资格登记手续;  
(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;  
(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投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序  
1.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2013年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
2.投票期间,交易系统将挂单一投票程序,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;  
投票时间和交易  
证券简称 买入 卖出  
002666 德联股票 买入 卖出  
对应的申报价格  
3.股东投票的具体程序  
(1)输入买入的命令;  
(2)输入证券代码362666;  
(3)在“买入价格”项下填报股东大会申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,以此类推。

本次股东大会所有上述对价的申报价格为:  
议案名称 对应申报价格  
一 广东德联集团股份有限公司2012年年度报告及摘要 1.00  
二 广东德联集团股份有限公司2012年度工作报告 2.00  
三 广东德联集团股份有限公司2012年财务决算报告 3.00  
四 广东德联集团股份有限公司2013年财务决算报告 4.00  
五 广东德联集团股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.00  
六 关于非独立董事、高级管理人员2012年度奖金及2013年基本薪酬的议案 6.00  
七 关于公司董事会独立董事2013年履职的议案 7.00  
八 广东德联集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8.00  
九 广东德联集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9.00  
十 关于变更募集资金投资项目的议案 10.00  
十一 关于使用募集资金向子公司增资的议案 11.00  
十二 关于公司章程修正案的议案 12.00  
十三 关于董事会议事规则修正案的议案 13.00  
十四 广东德联集团股份有限公司2012年度监事会工作报告 14.00  
十五 广东德联集团股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 15.00

注:为了方便股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,公司将统一“总议案”,对应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表决同意;对股东大会“总议案”和各议案逐项进行了投票,以第一次投票为准。  
(4)在“委托数量”项下输入表决意见,对于采用累积投票制议案的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
表意见投票 同意 反对 弃权  
对应的申报价格 1股 2股 3股

(5)确认投票委托完成。  
4.计票规则  
(1)股东通过网络投票系统重复投票的,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,再对另一项或几项议案表决,则先进行投票的一项或几项议案为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。  
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动废单处理。  
(3)同一表决事项既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。  
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
5.投票举例  
(1)股东登记日持有“德联集团”A股的投资者,对公司全部议案进行投票,其申报如下:  
股票代码 买入价 申报价格 申报股数  
002666 1.00 100.00 1股  
(2)如果股东对议案一投反对票,对议案二投票赞成,申报顺序如下:  
股票代码 买入价 申报价格 申报股数  
002666 1.00 1.00 2股  
002666 2.00 2.00 1股

(二)采用互联网投票投票流程  
1.股东根据获取的证券账户和密码数字证书后登录互联网投票系统投票。  
(1)登录网址:wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司大列表”选择“广东德联集团股份有限公司2012年度股东大会”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,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证书登录;  
(3)进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认并发送投票数据。  
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统登录进行网络投票的截止时间:2013年4月22日15:00至2013年4月22日15:00期间的任意时间。  
四、其他事项  
1.本次会议不请律师,股东食宿、交通等费用自理。  
2.本公司联系方式  
地址:佛山市南海区广佛东涌沙地路段12号 邮编:528247  
联系人:邓国雄  
附:授权委托书  
五、备查文件  
1.第二届董事会第五次会议决议;  
2.广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;  
3.广东正珠江会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》;  
4.广东正珠江会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;  
5.《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》;  
6.《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》;  
7.《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司关于超募资金使用计划的核查意见》;  
8.《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司关于关联交易核查意见》;  
9.《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的核查意见》。  
特此公告!

广东德联集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2013-013 广东德联集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。  
附件:授权委托书  
2012年度股东大会授权委托书  
授权委托书  
先生/女士:本人代表本公司已于2013年4月22日召开广东德联集团股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司全体股东依法行使下列议案的表决权。本公司/本人对本次会议议案事项未作具体说明,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请明确投票意向)

一、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
公司计划在长春设立全资子公司长春德联汽车维修服务有限公司(名称具体由工商行政管理部门登记为准,以下简称“德联维修”),注册资本为2,500万元人民币,主要从事商用车售后市场的快修保养和汽车用品零售和配件销售业务,经营范围为:汽车维修、汽车配件及汽车用品零售和批发、汽车维修、汽车配件安装、汽车保养及美容装饰业务,及上述相关的配件销售和售后服务(内容具体以有效部门核定为准)。  
德联维修将依据“德联集团”的品牌管理,在省内推广“奔驰”等高端品牌汽车维修理念和售后操作规范基础上,以“高品质、高标准、专业化”为业务发展理念,专注于乘用车售后维修保养市场的服务一站式、配件多样化、维修标准化、经营规模化,通过建立国内连锁网络的城市生活社区快修店,主要面向汽车车主提供汽车维修、汽车防护、安全保障、美容装饰等售后服务和汽车精细化学品、轮胎检测、内饰配件等业务,打造德联集团成为汽车精细化学产品及售后服务市场的高端综合服务运营商。  
2.本次对外投资决策已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二、对外投资风险分析  
1.对投资风险的总体判断  
德联维修项目符合国家产业政策,市场前景广阔,且符合公司发展战略,有利于公司业务的拓展和盈利能力的提升,同时也有利于提升公司的品牌影响力,增强公司的核心竞争力。但该项目也存在一定的投资风险,主要表现在:一是项目建设和运营需要投入大量的资金,如果项目进展不顺,可能导致公司资金链紧张;二是项目建设和运营需要投入大量的时间和精力,如果项目进展不顺,可能导致公司管理层精力分散,影响公司正常经营;三是项目建设和运营需要投入大量的时间和精力,如果项目进展不顺,可能导致公司管理层精力分散,影响公司正常经营;四是项目建设和运营需要投入大量的时间和精力,如果项目进展不顺,可能导致公司管理层精力分散,影响公司正常经营。

三、对外投资的决策程序  
1.决策程序  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

四、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

五、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

六、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

七、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

八、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

九、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十一、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十二、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十三、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十四、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十五、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十六、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十七、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十八、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

十九、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十一、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十二、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十三、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十四、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十五、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十六、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十七、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十八、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

二十九、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:董事会成员11名,以11票同意,0票反对,0票弃权通过议案。本次交易生效所需的审批程序为公司董事会审议通过,无需经过股东大会审议或政府有关部门批准等。

三十、对外投资的后续安排  
1.后续安排  
德联维修项目已经