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:2014-040

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓国锦	陶张	
电话	0757-81107501	0757-81107501	
传真	0757-85768929	0757-85768929	
电子信箱	zq@delian.cn	peach@delian.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	740,342,764.42	674,057,435.55	9.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,985,752.62	58,886,561.75	1.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,212,397.40	58,823,321.92	2.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,284,934.45	-115,371,367.01	111.51%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率	3.92%	4.42%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,860,818,799.69	1,779,205,823.00	4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,561,410,945.12	1,501,231,568.94	4.01%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						16,146
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	44.25%	141,585,468	141,585,468	质押	0
					冻结	0
徐庆芳	境内自然人	16.74%	53,552,818	53,552,818	质押	0
					冻结	0
徐威大	境内自然人	3.20%	10,235,596	10,235,596	质押	0
					冻结	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.28%	7,303,493	0	质押	0
					冻结	0
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,200,000	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.88%	6,026,744	0	质押	0
					冻结	0
广东达信创业投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	2,820,378	0	质押	0
					冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.79%	2,513,921	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,920,264	0	质押	0
					冻结	0
莫璇	境内自然人	0.44%	1,411,220	0	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐威大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持有64.18%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐威大先生任公司董事长,徐团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。(2)除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入740,342,764.42元,同比增长9.83%,实现归属于上市公司股东的净利润59,985,752.62元,同比增长1.87%;截至2014年6月30日,公司总资产1,860,818,799.69元,比2013年末增加4.59%;归属于上市公司股东的净资产1,561,410,945.12元,比2013年末增加4.01%。

公司针对行业的现状,制定"立足整车,重点发展汽车后市场"的发展战略,并制定了"继续开发老客户的新产品项目,借汽车厂新建工厂和投入新车型的契机,寻求新产品的认证和供应;继续开拓新客户,如果条件合适,可寻求以强强合作的方式"的年内计划,报告期内,公司各项业务按计划稳步推进,公司通过不同途径对品牌建设加大投入,对新客户及新产品的认证亦已取得初步成果,对已制定的发展战略,准备工作也在进行中,预计下半年将继续推进。

4、涉及财务报告的相关事项

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

(此页无正文,为广东德联集团股份有限公司2014年半年度报告摘要法定代表人签字页)

广东德联集团股份有限公司
法定代表人:徐威大
二〇一四年八月十六日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-033

广东德联集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

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(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知已于2014年8月1日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2014年8月14日上午在江苏省苏州市托尼洛·兰博基尼书苑酒店以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事8人,以通讯方式参会的董事3人(董事徐团华、徐庆芳以及独立董事李攻科以通讯方式参加)。公司监事、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《公司2014年半年度报告全文及2014年半年度报告摘要》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年半年度报告全文》、《公司2014年半年度报告摘要》的相关内容。

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《关于公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司募集资金2014年半年度存放与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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

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。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

五、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东德联集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的公告》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立沈阳德驰汽车销售服务有限公司的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

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。

八、审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司出资设立子公司长春骏迪汽车销售服务有限公司的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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。

九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容:

详见公司2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十六日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-034

广东德联集团股份有限公司关于注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的公告

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。

2014年5月20日,广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会审议通过了《关于吸收合并子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》(详见公司刊登于2014年5月21日巨潮资讯网(www.cnifo.com,cn)的相关公告)。鉴于佛山市欧美亚汽车用品有限公司属于外商投资企业,涉及管理部门较多,通过吸收合并方式将导致相关手续的办理时间较长且程序繁杂,为有效促进公司资产整合,更好的支持公司主业发展,公司于2014年8月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》,同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司(以下简称:"佛山欧美亚")。该议案尚需经过股东大会审议批准。本次注销子公司不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体内容公告如下:

一、基本情况介绍

1、公司名称:佛山市欧美亚汽车用品有限公司;

2、住所:广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区;

3、注册资本:500,000美元;

4、法定代表人:徐威大;

5、经营范围:生产经营防冻液、制动液、环保型制冷液、车辆配套件(以上项目不含危险化学品),产品内外销售;

6、成立日期:2003年6月4日;

7、股东构成及控制情况:广东德联集团股份有限公司持股60%,德联贸易(香港)有限公司持股40%,(德联贸易(香港)有限公司为公司全资子公司)。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日公司的总资产为人民币78,297,727.90元,净资产为人民币15,970,667.70元,2013年度实现营业收入30,396,069.74元,净利润人民币4,948,466.92元。

二、注销佛山欧美亚的目的及对公司的影响

1、本次注销佛山欧美亚有利于公司降低经营和管理成本,提高运营效率,有利于生产资源优化配置,符合公司发展战略,将对公司发展产生积极影响;

2、佛山欧美亚注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司财务状况产生实质性影响,不会损害公司及股东利益。

三、其他事项

公司董事会授权公司管理层在佛山欧美亚股东会召开相关会议审议通过注销事项后,配合佛山欧美亚办理清算、注销事宜。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、广东德联集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十六日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-035

广东德联集团股份有限公司关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之子公司长春友驰汽车销售服务有限公司(以下简称"长春友驰")拟在中国辽宁省沈阳市投资设立全资子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司(以下简称"沈阳德驰")(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。沈阳德驰注册资本为人民币1000万元,以长春友驰自有资金出资,占沈阳德驰注册资本的100%。

2014年8月14日公司第二届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立沈阳德驰汽车销售服务有限公司的议案》,同意长春友驰投资设立全资子公司沈阳德驰。

本次公司之子公司长春友驰对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立公司基本情况

注册资本:1000万元人民币;

法定代表人:徐团华;

注册名称(暂定名):沈阳德驰汽车销售服务有限公司 ;

注册地址:中国辽宁省沈阳市;

股权结构:长春友驰汽车销售服务有限公司出资1000万元人民币,股权比例为百分之一百(100%);

公司经营范围:汽车销售、维修、服务项目筹建(筹建期半年不得经营)。

上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更,以工商局实际登记为准。

三、本次长春友驰设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司之子公司长春友驰设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、影响

公司在做大做强汽车精细化学品业务的基础上,拟向汽车产业链上下游业务积极拓展,形成"汽车精细化学品"、"汽车销售服务"和"汽车维修保养"三大业务板块,发挥产业链上下游业务的整合和促进效应,提升公司的行业竞争力。

五、存在的风险

沈阳德驰成立后,可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险,公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并建立完善的内部控制流程,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十六日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-037

广东德联集团股份有限公司关于召开2014年第一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。

广东德联集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2014年9月11日召开2014年第一次临时股东大会,本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决,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:2014年第一次临时股东大会;

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》等法律法规以及《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:2014年9月11日(星期四)下午14:30分;

(2)网络投票时间:2014年9月10日至2014年9月11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2014年9月11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:2014年9月10日15:00 至2014年9月11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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日:2014年9月4日

8、出席对象:

(1)截止2014年9月4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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司章程修正案》;

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》;

4、审议《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》;

上述审议事项中的第1、2、3项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过(议案内容详见2014年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

第4项议案已经公司2014年第二次临时董事会会议审议通过(议案内容详见2014年7月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

上述审议事项中第1、2、3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、会议登记方法

1、登记时间:2014年9月5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办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受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,传真或信函以抵达佛山的时间为准。

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2014年9月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362666	德联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362666;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案4所有议案同意表决;	100.00
议案1	《公司章程修正案》;	1.00
议案2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;	2.00
议案3	《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》;	3.00
议案4	《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》	4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为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达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:对于不采用累积投票制的议案,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;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	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,再对总议案投票表决,则以先投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;如果股东先对总议案进行投票表决,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,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权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://wltp.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)股权登记日持有"德联集团"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	100.00元	1股

(2)如果股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	1.00元	2股
362666	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.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入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn, 网络投票业务咨询电话:0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东德联集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"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证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月10日15:00 至2014年9月11日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址:佛山市南海区小塘狮山新城开发区　　邮编:528222

电话:0757-81107501　　传真:0757-85768929

联系人:邓国锦

附:授权委托书

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十六日

附件:授权委托书

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2014年9月11日召开的广东德联集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,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:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同意议案在赞成和反对都打√,视为废票)

序号	表决事项	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	《公司章程修正案》;				
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;				
3	《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》;				
4	《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》				
说明:请在表决票中选择"赞成"、"弃权"、"反对"中的一项,在相应栏中划"√",否则,视为无效票。					

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-036

广东德联集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟在中国吉林省长春市投资设立全资子公司长春骏迪汽车销售服务有限公司(以下简称"长春骏迪")(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。长春骏迪注册资本为人民币1000万元,以公司自有资金出资,占长春骏迪注册资本的100%。

2014年8月14日公司第二届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司出资设立子公司长春骏迪汽车销售服务有限公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司长春骏迪。

本次公司对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立公司基本情况:

注册资本:1000万元人民币;

法定代表人:徐团华

注册名称(暂定名):长春骏迪汽车销售服务有限公司

注册地址:中国吉林省长春市

股权结构:广东德联集团股份有限公司出资1000万元人民币,股权比例为百分之一百(100%)。

公司经营范围:汽车销售、维修、服务项目筹建(筹建期半年不得经营)。

上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更,以工商局实际登记为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、影响

公司在做大做强汽车精细化学品业务的基础上,拟向汽车产业链上下游业务积极拓展,形成"汽车精细化学品"、"汽车销售服务"和"汽车维修保养"三大业务板块,发挥产业链上下游业务的整合和促进效应,提升公司的行业竞争力。

五、存在的风险

长春骏迪成立后,可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险,公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并建立完善的内部控制流程,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十六日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-038

广东德联集团股份有限公司章程修正案

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《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的要求,结合广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况,对公司章程第十三、三十一、四十三、四十四、四十五、五十五、六十、六十五、七十三、七十八、八十、九十六、一百二十二、一百五十一、一百五十五、一百六十三、二百零七条作出修订,原第一百六十二、一百六十四条删除,原一百六十三条变更为一百六十二条,其后条款依序顺延。

原章程内容	修改后章程内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售:化工原料及产品、汽车用品、制动液、制冷剂(危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液、动力转向油、齿轮油、润滑油、燃油添加剂(柴油添加剂、汽油添加剂,重油添加剂、机油添加剂)、阻尼垫;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。批发、零售汽车零部件、配件及汽车用品,汽车维修,汽车零部件安装,汽车保养及美容装饰业务,及上述相关的连锁经营和业务咨询。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售:化工原料及产品、汽车零部件、配件及汽车用品、制动液、制冷剂(危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液、制动液、动力转向油、齿轮油、润滑油、燃油添加剂(柴油添加剂、汽油添加剂,重油添加剂、机油添加剂)、阻尼垫;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。汽车维修,汽车零部件安装,汽车保养及美容装饰业务,及上述相关的连锁经营和业务咨询。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: 一、董事人数不足5人时; …… 六、两名以上(含两名)独立董事提议召开时; ……	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: 一、董事人数不足2/3时; …… 六、全体独立董事的1/2以上提议召开时; ……
第四十四条 …… 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。在经董事会同意或其他必要的情况下,公司还将提供网络会议平台或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利: 一、证券发行; 二、重大资产重组; 三、股权激励; 四、股份回购; 五、根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); 六、股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; 七、对公司有重大影响的附属企业到境外上市; 八、根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更; 九、拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金; 十、对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; 十一、中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。	第四十四条 …… 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过现场方式参加股东大会的,必须于会议登记终止前将第六十条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。
第四十五条 公司召开股东大会时,将聘请律师对以下问题出具意见: …… 四、应公司要求对其他问题出具的法律意见。	第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: …… 四、应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: 一、会议的时间、地点和会议期限; …… 公司股东大会若采用网络或其他方式的,将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: 一、会议的时间、地点和会议期限; …… 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人的有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人的有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据公司股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的公司股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人