



# Disclosure 信息披露

2014年9月26日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

# B28

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-043 关于子公司长春德联化工有限公司 申请银行综合授信以及公司为其提供 连带责任担保的公告

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、概述  
根据广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司长春德联化工有限公司(以下简称“长春德联”)的经营发展需要,长春德联决定向中国建设银行股份有限公司吉林省分行(以下简称“建行吉林分行”)申请金额人民币伍仟伍佰万元整(95,000,000元)的综合授信额度,品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易等业务。公司同意为长春德联申请建行吉林省分行综合授信提供人民币玖仟伍佰万元整(95,000,000元)的连带责任担保,担保期限为2年。本次担保事项在董事会审批权限范围内,因此不需要提交股东大会审议。

2014年9月25日,公司第二届董事会第十三次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》,同意为长春德联向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保。

二、担保情况  
1. 被担保人基本情况  
公司名称:长春德联化工有限公司  
注册资本:8,110,900元人民币  
法定代表人:徐成大  
注册地址:长春经济技术开发区珺山路4518号  
注册号:220108040000254  
成立时间:2002年11月22日  
经营范围:生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、制冷剂、玻璃清洗液、清洗剂、塑料包装并提供相应的售后服务;经营汽车涂料、喷漆辅料(不含化学危险品)、压力调节器总成、衬垫。

主要财务状况:截止2013年12月31日,长春德联最近一期经审计净资产787,683,404.54元人民币,净资产787,688,389.25元人民币,资产负债率26.53%。  
长春德联最近一个会计年度经审计净资产未超过70%且本次公司为长春德联提供的担保数额占归属公司最近一期经审计净资产的6.33%,因此本次担保不需要经过股东大会审议。

二、担保协议的主要内容  
公司以连带责任保证方式对长春德联申请建行吉林分行综合授信提供担保,担保期限为2年(按贷款到期日计算);综合授信金额人民币玖仟伍佰万元整(95,000,000元)。公司董事会授权长春德联经营管理层负责本次申请银行综合授信的法律文件以及授权董事长签署担保相关事项的法律文件。

三、董事会意见  
董事会认为:长春德联资产质量优良、经营情况稳定、偿债能力较强、资信状况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。长春德联为公司的控股子公司,公司持有长春德联68.341%的股权,长春德联的另外唯一般股东为德联贸易(香港)有限公司,德联贸易(香港)有限公司持有长春德联31.659%的股权,德联贸易(香港)有限公司为公司的全资子公司。董事会同意公司为长春德联向建行吉林分行提供最高额不超过人民币玖仟伍佰万元整(95,000,000元)的连带责任保证。

四、独立董事意见  
公司独立董事认为公司为长春德联向建行吉林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转,未损害股东的权益,该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对外提供担保的有关规定。

五、累计担保数量  
截止信息披露日,本次发生的担保数额占归属公司最近一期经审计净资产的6.33%;公司在连续十二个月内累计担保数额(包括本次发生的担保数额)占归属公司最近一期经审计净资产的7.82%。

六、备查文件  
1、公司第二届董事会第十三次会议决议;  
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三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  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-044 广东德联集团股份有限公司关于 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”)拟在上海自贸区设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司(以下简称“德联优鸿”)。经本公司工商部门核准登记,名称为:上海德联优鸿电子商务有限公司,注册资本为人民币500万元,以公司自有资金出资,注册资本为100%。

2014年9月25日公司第二届董事会第十三次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》,同意公司设立全资子公司德联优鸿。  
本公司对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易,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、拟设立公司基本情况:  
注册地址:上海市  
注册名称(暂定名):上海德联优鸿电子商务有限公司(以工商部门核准登记名称为准)  
注册资本:500万元人民币  
法定代表人:徐庆芳  
注册地址:中国上海市  
拟定经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、网络科技、网络工程、互联网信息服务;从事计算机网络技术的技术开发、转让、咨询和技术服务;批发、零售、代理销售汽车零部件、配件、汽车

广东德联集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2014-063 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于全资子公司取得国有土地成交 确认书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特提示如下:

1.山东龙泉管道工程股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意授权全资子公司山东龙泉盛世置业投资有限公司(下称“盛世置业”)参与竞拍位于淄博市博山区西环路333号的国有土地使用权,同时授权盛世置业管理该宗地范围内土地使用权的购买程序等相关文件,并同意将上述议案提交2014年第二次临时股东大会审议。内容详见2014年9月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-051)、《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2014-052)。

2.根据《中小型企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》、《公司章程》(《风险投资管理细则》)有关规定,本次投资需经股东大会审议批准。公司于2014年6月11日和2014年6月12日分别召开临时股东大会审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》,内容详见2014年6月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-055)。

3.本次土地使用权的取得不存在权属争议等情形。  
近1,盛世置业参与了淄博市国土资源局举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动,根据挂牌竞价结果,盛世置业获得上述土地使用权,并与淄博市国土资源局签订了《成交确认书》,现将相关情况公告如下:  
一、竞得地块的基本情况

1.宗地编号:2014-12-使用编号:1002号  
2.土地位置:淄博市博山区西环路333号  
3.土地面积(平方米):55,851.81  
4.规划用途:城镇住宅、批发零售用地  
5.出让年限:城镇住宅用地70年,批发零售用地40年  
6.成交价格:人民币106.70万元  
7.资金用途:公司通过自筹资金的自筹资金  
二、竞得土地对公司的影响  
盛世置业成功取得上述地块,将由盛世置业投资建设公司科技研发楼等其他建筑,计划使用的资金仅限于公司该笔资金的自筹资金,不涉及公司的募集资金,不会对公司的经营业务的开展产生不利影响,也不会对公司的依法合规经营产生不良影响。  
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
三、风险提示  
1.竞得人承诺:(1)本人/本单位签订后10日内签订《国有建设用地使用权出让合同》、《监管承诺书》等法律文书,并严格按照合同约定的开建工期、用地条件等条款实施开发和利用土地,并接受出让方用地监管。(2)所成交价款自成交之日起60日内全部付清。  
2.违约责任:本人/本单位反悔的,以及因竞得人原因不能按照约定时间与出让方签订《国有建设用地使用权出让合同》和相关法律文书的视同违约,出让方有权取消竞得人的竞得资格,竞得人所缴纳的竞买保证金无权请求退还,并承担赔偿责任。  
四、备查文件  
《成交确认书》  
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2014-068 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到公司股东喀什东方股权投资投资有限公司(以下简称“喀什东方”)的通知,喀什东方增持持有的本公司无限售条件流通股23,400,900股(占本公司总股本的7.8%),质押给中国建设银行股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,该笔质押已于2014年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。质押期限自2014年9月24日起至2014年中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间质押股份不能转让。截止本公告披露日,喀什东方持有公司无限售条件流通股67,248,709股,占本公司股份总数的13.7%,截至本公告披露日,喀什东方共质押增持持有的本公司股份40,253,900股,占本公司股份总数的22%。特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
董事会  
2014年9月25日

## 证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2014-040 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司近日接到公司第二大股东佳源有限公司(以下简称“佳源公司”)通知:佳源公司增持持有的本公司无限售流通股20,000,000股质押给招商银行银行股份有限公司湖州支行,作为湖州尤夫控股股份有限公司(以下简称“尤夫控股”)融资之用,并于2014年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司湖州分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年9月25日起至2014年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司湖州分公司办理了相关登记手续。截止公告日,佳源公司持有本公司无限售流通股70,447,000股,占本公司总股本的29.58%,本次质押20,000,000股,质押期限占本公司总股本的28.40%,截止本公告披露日,佳源公司累计质押增持持有的公司股份20,000,000股,占本公司总股本的40%。特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司  
董事会  
2014年9月25日

## 证券代码:000247 证券简称:尤夫股份 公告编号:2014-040 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司近日接到公司第二大股东佳源有限公司(以下简称“佳源公司”)通知:佳源公司增持持有的本公司无限售流通股20,000,000股质押给招商银行银行股份有限公司湖州支行,作为湖州尤夫控股股份有限公司(以下简称“尤夫控股”)融资之用,并于2014年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司湖州分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年9月25日起至2014年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司湖州分公司办理了相关登记手续。截止公告日,佳源公司持有本公司无限售流通股70,447,000股,占本公司总股本的29.58%,本次质押20,000,000股,质押期限占本公司总股本的28.40%,截止本公告披露日,佳源公司累计质押增持持有的公司股份20,000,000股,占本公司总股本的40%。特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司  
董事会  
2014年9月25日

药品、汽车饰品等汽车用品;批发、零售、代理销售润滑油、燃料油、化工、五金、交电、装饰、塑料等产品和原料;经营物流、房屋租赁和物业开发、信息咨询等业务

资金来源及出资方式:广东德联集团股份有限公司自有资金。  
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。  
三、本次公司设立子公司的主要内容  
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  
本次公司对外投资设立全资子公司,有利于推动公司的营销模式和贸易方式转变,为润滑油业务的生产者、消费者、经营者和投资者提供电子商务平台,实现公司业务持续发展,因此,本次对外投资符合公司发展战略。

五、存在的风险  
拟设立公司成立后,可能存在经营管理、市场风险、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,积极应对和防范风险。

六、其他事项  
公司将指定信息披露媒体披露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纸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十三次会议决议。  
2.公司独立董事关于第二届董事会第十三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  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-045 广东德联集团股份有限公司 关于子公司购买资产的公告

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、概述  
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司长春德联汽车维修服务有限公司(以下简称“德联维修”)拟购买位于辽宁省大连市沙河口区星海湾的商场,购买商铺将主要用于公司拓展业务,延伸产业链,扩大经营规模。

2014年9月25日,公司第二届董事会第十三次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》,同意德联维修购买位于辽宁省大连市沙河口区星海湾的商场。

本次德联维修购买商铺事项不构成关联交易,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、拟购买资产的基本情况:  
商铺位置:辽宁省大连市沙河口区星海湾广场B3区2号2单元1层1号(越)  
商铺面积:建筑面积741.62平方米  
合同价格:1359万元人民币  
需承担交易税费:约150万元人民币

三、协议的主要内容  
本次子公司德联维修购买位于辽宁省大连市沙河口区星海湾的商场处于公司内部审批程序阶段,尚未签订相关协议。  
四、购买资产的目的及对公司的影响  
1、目的  
为满足公司业务拓展和战略发展的需要,公司全资子公司德联维修拟以自有资金出资购买位于辽宁省大连市沙河口区星海湾的商场。本次购买商铺的目的是为了拓展业务自用。  
2、对公司的影响  
本次购买资产主要是用于拓展公司业务,是公司扩大主营业务生产规模及延伸产业链所需。本次子公司德联维修购买资产行为符合公司长远发展战略,将有利于公司长远持续发展。

五、其他事项  
公司董事会将积极关注本次子公司购买资产事项的进展情况,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纸和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1.公司第二届董事会第十三次会议决议。  
2.公司独立董事关于第二届董事会第十三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  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-046 广东德联集团股份有限公司 关于授权子公司参与竞拍买国有土地 使用权的公告

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”或“本公司”)于2014年9月25日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于授权子公司长春德联汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意授权子公司长春德联汽车销售服务有限公司(以下简称“长春德联”)在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于吉林省长春高新技术产业开发区面积为约9000平方米的国有土地使用权,同时授权长春德联经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

广东德联集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201489 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目中标的主要内容  
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国网网有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标文件编号:0711-140TL008)的招标采购中,我公司为此项目第1分标“2级单相电能表”、第2分标“级三相电能表”、第5分标“集器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的中标人,其中8个包,中标的中标金额总数量为306,000元,集中采购、集器数量为122,958套,专变采集终端总数量约为11,700套。

此次招标采购由国网网有限公司委托国网网有限公司等相关代理机构,采用公开招标方式进行。公司于2014年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的公告》,公告编号:2014-048。

二、交易对方情况介绍  
招标人:国家电网公司  
注册资本:2000亿元  
法定代表人:刘亚平  
注册地址:北京市西城区西长安街86号  
公司的经营范围:输电、供电(经批准的供电区域);对外派遣实施所承建体外工程所需的劳务人员;一般经营项目:实业投资及经营管理,与电力供应有关的技术研究、技术开发、电力生产调度信息通信,客户服务、非军事用途进出口业务、承包境外工程和境内国际承包工程;上述境外工程所需的设备、材料;在境内(外)承包各类工程;生产性实业。

三、项目中标对公司的影响  
此次中标金额为7673.55万元,约占公司2013年度营业总收入的4.5%,中标合同额履行将对公司2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

四、风险提示  
1.交易对方属大型国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚,信用良好,不存在履约及账款回收方面的风险。  
2.本次中标的智能电表、集中器和采集器及专变采集终端均为公司技术成熟产品,且非出口产品,所以不存在汇率、汇率的风险,公司已做好了相应材料风险控制措施。  
3.合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能导致合同无法全部履行或终止的风险。

4.敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。  
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-051号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易 及股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到公司控股股东新福兴汇聚股权投资管理有限公司合伙企业(以下简称“新福兴汇聚”)的通知,新福兴汇聚对其股权投资了相关质押与解押,具体情况如下:  
1.新福兴汇聚将其所持本公司股份466.70万股(占公司股份总数的1.34%)质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年9月22日,回购交易日为2015年9月22日,该笔质押已在长江证券股份有限公司深圳分公司办理了相关登记手续。  
2.新福兴汇聚将其质押给宏源证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所有持有本公司股份715万股(占公司股份总数的2.06%)于2014年9月25日办理了解除质押手续。  
上述两项手续办理完毕后,截止本公告日,新福兴汇聚质押股票余额为6069万股,占本公司股份总数的17.29%。  
特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十五日

## 股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2014-67 深圳市新纶科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东侯毅先生的通知,因质押担保的义务已履行完毕,其质押给安信证券股份有限公司的本公司5,000万股限售股份,已于2014年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。  
截止公告日,侯毅先生直接持有本公司11,800万股股份,占公司总股本的31.60%。上述解除质押的2,500万股股份,占公司总股本的6.69%。至此,侯毅先生已累计质押持有的本公司股份7,650万股,占本公司总股本的20.49%。  
特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十五日

公司子公司长春德泰参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易,无需提交股东大会审议,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,具体内容如下:

一、竞拍购买国有土地使用权基本情况  
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,长春市德泰授权子公司长春德泰参与竞拍位于吉林省长春高新技术产业开发区面积为约9000平方米的国有土地使用权,用于长春德泰生产经营自用,宗地相关信息如下:

1.土地出让方名称:长春市国土资源局  
2.土地出让方地址:长春青阳街  
3.土地位置:长春高新技术产业开发区硅谷大街以西  
4.使用年限:40年  
5.用地性质:商业用地  
6.土地面积:9000平方米  
7.土地容积率:不大于1.2  
8.绿化率:不小于25%  
9.宗地编号:220108011169G000062

10.建筑高度:不大于24米  
11.出让出让金:约为3100万元人民币  
长春德泰所购买的土地主要用于生产经营自用,实际价格以最终竞价为准,购买资金为自有资金,宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准,出让方式为挂牌出让。

公司董事会授权长春德泰董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格,同时授权长春德泰经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

二、购买土地使用权目的及对公司的影响:  
1、目的  
为满足公司业务拓展和战略发展的需要,公司全资子公司长春德泰拟以自有资金出资参与竞拍位于长春高新技术产业开发区的国有土地使用权。本次购买土地使用权的目的是为了拓展业务用地。

2、对公司的影响  
本次参与竞拍国有土地使用权主要是用于拓展业务用地,是公司扩大主营业务生产规模及延伸产业链所需,加本次土地使用权竞拍成功,将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源,符合公司长远发展战略。

三、风险提示  
因上述宗地使用权受让上需按照《中华人民共和国合同法》、《招标投标法》、《国有建设用地使用权出让合同》等相关规定进行“招、拍、挂”程序,竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性,公司将及时履行后续披露的信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、其他意见  
1.公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,监事会认为董事会授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权,授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规定的规范。长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略,有利于公司业务拓展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。监事会同意授权长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

2.公司独立董事意见如下:公司子公司长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权,符合长春高新技术产业开发区的国有土地使用权,符合有关法律、法规的规定,能够对公司未来发展整体布局提供必要的资源,符合公司的长远发展需要,因此我们同意上述购买土地使用权的议案。

五、备查文件  
1.公司第二届董事会第十三次会议决议;  
2.公司第二届监事会第十二次会议决议;  
3.公司独立董事关于第二届董事会第十三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  
二〇一四年九月二十五日

## 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-047 广东德联集团股份有限公司 第二届董事会第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内容的真实、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”)第二届董事会第十三次会议决议于2014年9月13日通过书面和邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2014年9月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,出席会议的董事共11人,出席现场会议的1人,以通讯方式参会1人(董事徐庆芳、徐庆芳、杨彬及独立董事李峰均以通讯方式参加),公司部分高级管理人员列席会议,公司董事长徐庆芳主持会议。

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《关于子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》。  
议案主要内容:  
1.公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告》的相关内容。  
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。

议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》的相关内容。  
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《关于子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司购买资产的公告》的相关内容。  
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。

四、审议通过了《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》的相关内容。  
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。

五、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

六、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

七、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十一、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十二、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十三、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十四、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十五、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十六、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十七、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十八、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

十九、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

二十、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

二十一、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

二十二、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的公告》的相关内容。  
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。

二十三、审议通过了《关于子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。  
议案主要内容:  
详请公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权子公司长春德泰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行