（上接B74版）

公司独立董事对此议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。

具体内容详见公司2016 年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事徐威大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、邓国锦、杨樾对该议案回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。

2015年度，非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计为80万元人民币（税前），授权公司董事长根据各人工作业绩统筹分配。同时，根据公司经营情况及其具体任职的行政职务，确定非独立董事、高级管理人员2016年度按月发放的基本薪酬总额平均不超过人民币50万元/月（税前）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2016年4 月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为140万元人民币（不含差旅费）。

董事会审计委员会对审计机构2015年度审计工作进行了评价和总结，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2016年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任2016年度审计会计事务所及公司关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司对《审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司审计委员会工作细则》。

十四、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《提名委员会工作细则》第三条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司提名委员会工作细则》。

十五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》第四条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

十六、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《战略委员会工作细则》第三条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司战略委员会工作细则》。

十七、审议通过《公司25年度内部控制制度落实自查表》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团内部控制规则落实自查表的核查意见》；具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过《关于公司2016年日常经营关联交易预计的议案》；

关联董事徐威大、徐团华、徐庆芳回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团日常关联交易的核查意见》；公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于对公司日常关联交易及续聘2016年度审计机构事项的事前认可意见 》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司2016年日常经营关联交易预计的公告》同时刊登于2016年 4月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

十九、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及2016年第一季度报告正文》；

表决结果：同意票9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2016年第一季度报告摘要》同时刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》。

二十、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开公司2015年度股东大会的通知》全文于2016年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、广东正中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》；

4、《国信证券关于德联集团2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

5、《国信证券关于德联集团2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；

6、《国信证券关于德联集团及其子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》

7、《国信证券关于德联集团2015年内部控制规则落实自查表核查意见》；

8、《国信证券关于德联集团关联交易的核查意见》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

证券代码：002666　　证券简称：德联集团　　公告编号：2016-019

广东德联集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2016年4月21日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2016年4月11日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》；

关于公司2015年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核的2015年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定要求编制，该专项报告关于广东德联 2015年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

本专项报告仅供广东德联年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为广东德联年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：广东德联集团股份有限公司董事会《关于募集资金2015 年度存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）　中国注册会计师：冯瑞琼

中国注册会计师：曾富彪

中国　广州　　二〇一六年四月二十一日

广东德联集团股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1.2012年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］273号”《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》的核准，公司于2012年3月14日向境内投资者首次公开发行4,000万股人民币普通股【A股】股票，每股面值1元，每股发行价格17.00元，共募集资金68,000.00万元，扣除发行费用人民币4,238.71万元，实际募集资金净额为人民币63,761.29万元。该募集资金已于2012年3月19日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2012]第12000310188号”验资报告。

2.2015年度非公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71号”《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行57,164,634股人民币普通股【A股】股票，每股面值1元，每股发行价格16.40元，共募集资金总额为人民币93,750.00万元，扣除发行费用人民币4,105.72万元后，实际募集资金净额为人民币89,644.28万元。该募集资金已于2015年2月27日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会验字[2015]G14045230026号”验资报告。

（二）2015年度募集资金使用和结余情况

1.2012年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金及利息62,315.92万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金2,772.41万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金及利息33,134.83万元；（3）以超募资金归还银行贷款6,000.00万元；（4）以超募资金及利息永久补充流动资金13,808.68万元；（5）以项目节余资金永久补充流动资金6,600.00万元。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金4,100.94万元（其中募集资金2,545.36万元，专户存储累计利息扣除手续费1,555.58万元）。

2.2015年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况

公司2015年实际使用募集资金0.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,075.73万元。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金91,720.01万元（其中募集资金89,644.28万元，专户存储累计利息扣除手续费2,075.73万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东德联集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》。《管理制度》于2012年4月27日经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并经第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会第五次会议决议和第二届董事会第十五次会议决议审议修订。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。

1.2012年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

根据《管理制度》，公司与保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》；公司和子公司长春德联化工有限公司于2012年4月与中国农业银行股份有限公司南海盐步支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海港申化工有限公司（现已更为上海德联化工有限公司）于2012年4月与深圳发展银行股份有限公司佛山南海支行（现已更名为平安银行佛山南海支行）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司成都德联汽车用品有限公司于2012年4月与中国农业银行股份有限公司南海盐步支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。2013年4月，公司将“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，项目实施主体由公司变更为全资子公司佛山德联汽车用品有限公司，公司和子公司佛山德联汽车用品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，并撤销了原项目募集资金专用账户。监管协议与公司《管理制度》规定无重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，公司募集资金账户余额合计41,009,416.34元，存放于公司及子公司的下列银行账户中：

人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	金额	备注
成都德联汽车用品有限公司	中国农业银行股份有限公司南海平安支行	44-510201040002765	5,929,629.35	注1
长春德联化工有限公司	中国农业银行股份有限公司南海平安支行	44-510201040002757	13,349,005.20	注2
佛山德联汽车用品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12310158000000088	5,220.96	
广东德联集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山季华支行	392070100126002666	-	已销户
上海德联化工有限公司	平安银行佛山南海支行	11010721052005	21,086,652.46	
上海德联化工有限公司	上海农商银行方泰支行	32727408010104598	638,908.37	注3
合　计			41,009,416.34	

注1：为了提高资金存款收益，公司子公司成都德联汽车用品有限公司在中国农业银行股份有限公司南海平安支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国农业银行股份有限公司南海平安支行的存储余额包括定期存款账户余额4,737,581.46元，活期存款账户余额1,192,047.89元。

注2：为了提高资金存款收益，公司子公司长春德联化工有限公司在中国农业银行股份有限公司南海平安支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国农业银行股份有限公司南海平安支行的存储余额包括定期存款账户余额13,088,400.00元，活期存款账户余额260,605.20元。

注3：依据【沪建建管[2007]024号】《关于在建安工程管理环节增加防范拖欠工程款要求的通知》的规定，公司子公司上海德联化工有限公司在上海农商银行方泰支行开立工程项目专用账户，该账户年初结余募集资金5,737,600.95元，本年度转入募集资金3,000,000.00元，支付工程款6,316,639.00 元、设备款1,789,500.00元、银行手续费728.00元，收取银行利息8,174.42元。截至2015年12月31日，上海农商银行方泰支行工程项目专用账户结余募集资金638,908.37元。

2.2015年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况

2015年度非公开发行股票募集资金共开设了5个募集资金专户，并及时签署三方或四方（存储于子公司）或五方（存储于子公司的子公司）监管协议，具体如下：公司于2015年3月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及国信证券签订《募集资金三方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司于2015年1月与上海浦东发展银行募定支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司、子公司长春德联汽车维修服务有限公司于2015年12月与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行及国信证券签订了《募集资金五方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定无重大差异，三方或四方或五方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，公司募集资金账户余额合计217,200,128.12元（不含700,000,000.00元银行保本型理财产品，见注1），存放于公司及子公司的下列银行账户中：

公司名称	开户银行	银行账号	金额	备注
广东德联集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510158000000096	13,783,940.10	
广东德联集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山季华支行	392070100101888866	15,168,168.38	注2
广东德联集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行大沥支行	693478321	696,547.17	注3
上海德联车护网络发展有限公司	上海浦东发展银行募定支行	98870154800000553	128,076,765.65	
长春德联汽车维修服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010154800005249	59,474,706.82	
合　计			217,200,128.12	

注1：2015年3月，公司2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，资金全部为2015年度非公开发行股票募集资金。截至2015年12月31止，公司用闲置募集资金投资保本型银行理财产品70,000万元。

注2：为了提高资金存款收益，公司在兴业银行股份有限公司佛山季华支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中兴业银行股份有限公司佛山季华支行的存储余额包括定期存款账户余额15,062,944.33元，活期存款账户余额105,224.05元。

注3：为了提高资金存款收益，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行大沥支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国民生银行股份有限公司佛山分行大沥支行的存储余额包括定期存款账户余额589,631.10元，活期存款账户余额106,916.07元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.2012年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		63,761.29			本年度投入募集资金总额				9,339.39
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				61,215.93
累计变更用途的募集资金总额		7,950.05							
累计变更用途的募集资金总额比例		12.47%							
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	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
长春德联扩产改造项目	否	13,278.54	6,146.91	200.00	6,028.72	98.08	2015年9月	855.38	否	否
上海港申扩产改造项目	否	11,500.00	11,174.45	1,603.18	9,947.83	89.02	2015年9月	517.28	否	否
成都生产基地建设项目	否	8,000.00	8,000.00	821.35	7,656.63	95.71	2015年9月	492.00	否	否
广东德联（扩建）技术改造项目	已变更	7,950.05	-			-		不适用	不适用	是
佛山德联汽车用品有限公司新建项目	是	-	12,022.58	114.86	12,022.58	100.00	2015年6月	879.35	否	否
永久补充流动资金	是		7,457.18	6,600.00	6,600.00	88.51		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,728.59	44,801.12	9,339.39	42,255.76					
超募资金投向										
永久补充流动资金		-	12,960.17	-	12,960.17	100.00		不适用	不适用	否
归还银行贷款		-	6,000.00	-	6,000.00	100.00		不适用	不适用	否
佛山德联汽车用品有限公司新建项目		4,072.53	-	-	-	-		不适用	不适用	否
超募资金投向小计		4,072.53	18,960.17	-	18,960.17	100.00				
合　计		44,801.12	63,761.29	9,339.39	61,215.93	96.01				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司募投项目全部在2015年达产，但2015年我国汽车销量经过多年增长后首次出现下滑，公司的主要客户是国内的欧美系几大汽车厂家，客户需求的下降导致公司募投项目未能达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，将募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，实施主体由公司变更为佛山德联汽车用品有限公司。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行A股股票募集资金净额为人民币63,761.29万元，募集资金投资项目所需资金为人民币40,728.59 万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币23,032.70万元。2012年为解决公司流动资金需要，经第一届董事会第二十四次会议审议批准，公司将超募资金6,000.00 万元用于归还银行贷款，3,000.00万元用于永久补充流动资金。2013年公司第二届董事会第五次会议，公司2012年年度股东大会，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金4,072.53万元用于建设“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”。2013年为解决公司流动资金需要，经第二届董事会第七次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准，公司将超募资金6,000.00 万元用于永久补充流动资金。2014年为解决公司流动资金需要，经第二届董事会第十一次会议和2013年年度股东大会审议批准，公司将剩余的超募资金及其衍生利息全部用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，将募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，实施主体由公司变更为佛山德联汽车用品有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，将募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，实施主体由公司变更为佛山德联汽车用品有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	成都生产基地建设项目（一期）在募集资金到位前，由公司下属子公司成都德联汽车用品有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至2011年12月31日，成都德联汽车用品有限公司已实际投入资金2,772.41万元，该金额已在《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》第十三节“募集资金运用”中进行了披露。公司董事会于2013年5月11日通过《广东德联集团股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》并置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	638,908.37元存放于工程项目专用账户，其余存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2.2015年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		89,644.28			本年度投入募集资金总额				-
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
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	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车售后市场项目	否	89,644.28	89,644.28	-	-	-	2018年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		89,644.28	89,644.28	-	-	-				
合　计		89,644.28	89,644.28	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经2015年10月18日召开的公司第三届董事会第三次会议和2015年10月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由公司部分变更为公司全资子公司上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设10家连锁经营的汽车售后市场25店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经2015年10月18日召开的公司第三届董事会第三次会议和2015年10月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由公司部分变更为公司全资子公司上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设10家连锁经营的汽车售后市场25店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	70000万元用于购买保本型银行理财产品，其余存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

变更后项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现效益	是否达到预计效益	变更后的可行性是否发生重大变化
佛山德联汽车用品有限公司新建项目	广东德联（扩建）技术改造项目	12,022.58	114.86	12,022.58	100.00	2015年6月	879.35	否	否
合计		12,022.58	114.86	12,022.58	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、公司作为国内汽车精细化学品的重要供应商之一，通过在汽车产业集群区域建立“贴厂基地”的形式为下游整车厂提供及时的本地化服务。公司重要客户一汽-大众汽车有限公司拟于佛山南海建立年产30万辆乘用车工厂，公司为保证能够提供完善的汽车精细化学品配套生产体系，计划投资“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，该项目具有一定的专项配套销售性质，并在产品技术、工艺流程和销售市场等方面具有成熟经验。因此，公司作为一汽大众的长期战略合作伙伴，决议优先投资“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”，因此将原募集资金投资项目由“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”。 2、《关于公司变更募投资金投资项目的议案》业经2013年3月26日召开的公司董事会第二届五次会议和2013年4月22日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，并分别于2013年3月28日和2013年4月23日在指定媒体披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	该项目在2015年达产，主要服务一汽大众南海分公司，但2015年我国汽车销量经过多年增长后首次出现下滑，客户需求的下降导致公司募投项目未能达到预计收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化								

五、募集资金使用及披露情况

公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

盛屯矿业集团股份有限公司

2016 第一季度报告　　公司代码：600711　　公司简称：盛屯矿业

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,125,593,670.81	8,207,499,913.83	-1.00
归属于上市公司股东的净资产	3,849,057,505.10	3,843,651,634.42	0.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,038,953.46	-319,229,944.88	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,106,477,373.58	888,588,008.70	137.06
归属于上市公司股东的净利润	5,737,571.78	-10,658,644.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,098,977.72	-13,335,369.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.149	-0.296	不适用
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.007	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.007	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入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认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		
债务重组损益		
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		
同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务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取得的投资收益	806,513.88	
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,833.56	
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（税后）	14,407.53	
所得税影响额	-208,160.91	
合计	638,594.06	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户）				141352		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳盛屯集团有限公司	235,321,843	15.72	0	质押	235,300,000	境内非国有法人
刘金恕	87,819,092	5.87	0	质押	87,800,000	境内自然人
钱雄杰	40,305,000	2.69	40,305,000	质押	40,300,000	境内自然人
元达信资本-浦发银行-元达信资本-浦发银行-价值3号资产管理计划	20,090,000	1.34	0	无		其他
厦门建发股份有限公司	20,000,000	1.34	0	无		境内非国有法人
金鹰基金-工商银行-金鹰基金盛屯1号资产管理计划	19,389,870	1.30	0	无		其他
安明刚	17,180,000	1.15	0	无		境内自然人
华宝信托有限责任公司-“辉煌”3号单一资金信托	16,575,641	1.11	0	无		其他
华宝信托有限责任公司-“辉煌”23号单一资金信托	14,374,359	0.96	0	无		其他
沈安新	13,502,140	0.90	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳盛屯集团有限公司	235,321,843	人民币普通股	235,321,843
刘金恕	87,819,092	人民币普通股	87,819,092
元达信资本-浦发银行-元达信资本-浦发银行-价值3号资产管理计划	20,090,000	人民币普通股	20,090,000
厦门建发股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
金鹰基金-工商银行-金鹰基金盛屯1号资产管理计划	19,389,870	人民币普通股	19,389,870