

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2015-049

广东德联集团股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第三次会议通知已于2015年9月29日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2015年10月8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事应到9人，现场实到6人，以通讯方式参会的董事3人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加）。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

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《关于参与投资设立上海尚颀德联汽车电子与大数据产业投资基金（有限合伙）的议案》。

议案主要内容：

详见公司2015年10月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立上海尚颀德联汽车电子与大数据产业投资基金（有限合伙）的公告》。

表决结果：同意票9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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》。

议案主要内容：

详见公司 2015 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》。

表决结果：同意票 9 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。

国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：

公司董事会拟定于 2015 年 10 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，会议方式：现场结合网络。审议公司第三届董事会第三次会议审议通过的有关议案。

详见公司 2015 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、广东德联集团股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及增加建设内容的核查意见。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月十二日