

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2016-006

广东德联集团股份有限公司

第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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 2016 年第一次会议于 2016 年 03 月 10 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司五楼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 03 月 03 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，表决通过如下协议：

一、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》；

议案主要内容：

上海德联化工有限公司拟投资人民币 1500 万元，在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。该子公司是通用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂持续提量增产，公司作为武汉通用工厂的固定供应商，武汉德联的设立投产，将为通用汽车的零部件供应做好切实保障，同时还为公司大幅节约物流成本，符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念，有利于进一步提高公司经济效益。

监事会认为：子公司上海德联化工有限公司以自有资金投资设立武汉德联汽车零部件有限公司，符合公司发展的战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意子公司上海德联化工有限公司投资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

公司第三届监事会 2016 年第一次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2016 年 03 月 11 日