

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2016-004

广东德联集团股份有限公司

第三届董事会2016年第一次会议决议的公告

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（简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次会议通知已于 2016 年 3 月 3 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于 2016 年 3 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 人，现场实到 3 人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾、独立董事李晓帆、梁锦棋、黄劲业以通讯方式参加。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：

上海德联化工服务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。

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。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会2016年第一次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会2016年第一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

二〇一六年三月十一日