



证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-035

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议通知已于2018年8月16日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2018年8月27日上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8人，参加表决8人，其中以通讯方式出席会议的董事3人（非独立董事徐团华、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《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

议案主要内容：

主要内容包括重要提示、目录和释义；公司简介；会计数据和财务指标摘要；经营情况讨论与分析；重要事项；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员情况；财务报告等。

经审核，董事会认为：《公司2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2018年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》全文与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 的《2018 年半年度报告摘要》的相关内容。

二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案主要内容：

主要内容包括报告期内 2015 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况以及存放和管理情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议方式：现场结合网络。具体审议议案如下：

1、审议《关于补选非职工监事的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

四、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目实施主体上海德联车护网络发展有限公司（公司的全资子公司）拟在中国民生银行上海分行开设新的募集资金专用账户，并申请将原上海浦东发展银行嘉定支行的募集资金专用账户余额中的资金转入新开专户，原账户继续保留。新账户信息如下：



户名	开户行	账号
上海德联车护网络发展有限公司	中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	630228875

实际资金划转将在正式签订四方监管协议后实行。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更募集资金专用账户的公告》的相关内容。

五、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日