

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-030

广东德联集团股份有限公司 2014年第二次临时监事会会议决议公告

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”）2014年第二次临时监事会会议于2014年7月8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2014年7月3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《关于授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》；

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

监事会认为：董事会授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；

议案主要内容：

为扩大融资渠道，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币壹亿元整（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。

监事会认为：本次向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额1亿元的综合授信敞口额度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；

议案主要内容：

为扩大融资渠道，公司决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币捌仟万元整（80,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。

监事会认为：本次向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额8,000万元的综合授信敞口额度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司申请花旗银行（中国）有限公司上海分行综合授信的议案》；

议案主要内容:

公司子公司上海德联化工有限公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请总额度为不超过等值美元600万综合授信,其中贸易信用证、短期融资为不超过等值美元350万;结算前风险为不超过等值美元250万。实际授信额度以银行最后批复为准。

监事会认为:公司子公司上海德联化工有限公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。监事会同意公司子公司上海德联化工有限公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请金额不超过等值美元600万元的综合授信敞口额度。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》;

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

监事会认为:本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。监事会同意董事会制定的〈2014-2016年股东回报规划〉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

1、公司2014年第二次临时监事会会议决议。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会

2014年7月8日