

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2014-065

广东德联集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2014年10月28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10月17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《公司2014年第三季度报告全文及正文》；

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的广东德联集团股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；

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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：广东德联集团股份有限公司为香港德联向陶氏化学太平洋有限公司提供的连带责任保证担保行为属于正常的经营行为，有利于香港德联的正常经营运转，未损害股东的权益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。监事会同意公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保。

三、审议通过了《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行授信及公司为其提供连带责任担保的议案》；

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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次子公司长春德联化工有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省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。长春德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司本次为子公司长春德联提供担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。监事会同意子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案。

备查文件

- 1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司

监事会

2014 年 10 月 28 日