

证券代码：002666      证券简称：德联集团      公告编号：2016-014

## 广东德联集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，同意公司于2016年5月16日召开2015年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2015年度股东大会；
- 2、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会；
- 3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规；
- 4、会议地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室；
- 5、会议召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30分
  - (2) 网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
- 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体

股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2016年5月9日

8、出席对象：

(1) 截止2016年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师及其他被邀请人员。

## 二、会议审议事项

1、审议《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》；

2、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3、审议《2015年度董事会工作报告》；

独立董事李晓帆、黄劲业、梁锦棋分别将在公司2015年度股东大会上作述职报告。

4、审议《公司2015年财务决算报告》；

5、审议《公司2015年度利润分配预案》；

6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

10、审议《2015年度监事会工作报告》；

上述审议事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，（议案内容详见2016年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者

利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月12日

2、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

3、登记方式：

(1) 法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

### 五、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编：528234

电话：0757-63220244

传真：0757-63220234

联系人：邓国锦

附：授权委托书

### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362666。
- 2、投票简称：德联投票。
- 3、投票时间： 2016年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票；
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“德联股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格	
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100	

议案1	《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》	1.00	
议案2	《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	1.00	
议案3	《2015年度董事会工作报告》	1.00	
议案4	《公司2015年财务决算报告》	1.00	
议案5	《公司2015年度利润分配预案》	1.00	
议案6	《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	1.00	
议案7	《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》	1.00	
议案8	《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	1.00	
议案9	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；	1.00	
议案10	《2015年度监事会工作报告》	1.00	

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意， 2股代表反对， 3股代表弃权；

**表二：表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  
<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

### 广东德联集团股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹授权委托            先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2016年5月16日召开的广东德联集团股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对下述议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
议案1	《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》				
议案2	《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				
议案3	《2015年度董事会工作报告》				

议案4	《公司2015年财务决算报告》				
议案5	《公司2015年度利润分配预案》				
议案6	《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》				关联 股东 回避 表决
议案7	《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》				
议案8	《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》				
议案9	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》				
议案 10	《2015年度监事会工作报告》				
说明：（1）关联股东徐团华、徐咸大、徐庆芳、邓国锦、杨樾、郭荣娜回避表决议案 6。 （2）请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。					

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：                      股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。