

(上接B018版)

独立董事事先审核了公司2016年度日常关联交易交易，同意将2016年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董监会会议审议上述日常关联交易时发表了如下独立意见：

公司2016年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和非关联股东的情形。

六、内部控制制度及执行情况

监事会认为：公司与及时利和集团及其下属企业日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将由市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易对公司独立性无影响。

七、内部控制评价报告

1.本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深交所创业板上市公司规范运作指引》第六章的规定；

2.本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

八、保荐机构关于本次关联交易的意见

1.《广德联集团有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》；

2.《广德联监事会第六次会议决议公告》；

3.独立董事事前认可意见及独立董事意见；

4.保荐机构意见；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-016

广东德联集团股份有限公司及子公司2016年度申请银行综合授信的公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容真实、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于2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广德联集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》，现将相关事宜公告如下：

为扩大融资渠道，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司2016年度向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元，不超过美元0.02亿元的欧元授信额度（详见附件），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、进出口信用证、海外代付、对外借款、出口押汇、进口预付、国内信用证及远期信用证、关税保函等（品种之间可以相互调用），授信期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体授信金额公司将根据实际情况决定，授信期间内，授信额度可循环使用。

公司同意由长春德联申请建行吉林省分行综合授信提供人民币壹亿肆仟万元整的连带责任担保，担保期间为一年。

公司董事会授权公司及公司子公司的法定代表人代表公司及子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见。

附件:公司及公司子公司2016年度向银行申请综合授信额度明细表

公司及公司子公司2016年度向银行申请综合授信额度明细表

作细则。

十五、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》第四条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

十六、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《战略委员会工作细则》第三条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司战略委员会工作细则》。

十七、审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

国信证券股份有限公司据此出具了《国信证券关于德联集团内部控制规则落实自查表的核查意见》；具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《关于公司2016年1月16日日常关联交易的核查意见》；

表决结果：同意票数：徐团华、徐庆云回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》第六条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司关联交易管理制度》。

十九、审议通过了《公司2016年第一季度报告摘要》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

详细情况请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十、审议通过了《关于公司2016年日常经营关联交易的核查意见》；

表决结果：同意票数：徐团华、徐庆云回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》第八条进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德联集团股份有限公司关联交易管理制度》。

二十一、审议通过了《公司2015年度报告摘要》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

详细情况请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十二、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十三、审议通过了《公司2016年半年度报告全文》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十四、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十五、审议通过了《公司2016年第四季度报告全文》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十六、审议通过了《公司2016年度报告全文》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十七、审议通过了《公司2016年度报告摘要》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十八、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十九、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十一、审议通过了《公司2016年度环境报告书》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十二、审议通过了《公司2016年度员工持股计划》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十三、审议通过了《公司2016年度限制性股票激励计划》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十四、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票预案》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十五、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票方案》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十六、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十七、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十八、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三十九、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十一、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十二、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十三、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十四、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十五、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十六、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十七、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十八、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四十九、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五十、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五十一、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五十二、审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与使用的专项报告》：

表决结果：同意票数：反对票0