证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2019-013

广东德联集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以754,329,268为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.66元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘公直	陶张	
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	
电话	0757-63220244	0757-63220244	
电子信箱	liugongzhi@delian.cn	peach@delian.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售 + 汽车后市场服务”的二元发展模式,其中,前者主要面向汽车整车厂进行产品的配套供应,后者则面向汽车售后市场,从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。

(一)汽车精细化学品业务领域:产品种类包括车用防冻液、制动液、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、胶粘剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主业,经营模式为向汽车整车厂直接供应产品。其中2018年新增了对拜腾汽车、威马汽车、奇点汽车、华冠汽车等多家新能源汽车的供应。截至报告期末,公司已成为50余家汽车整车厂的固定供应商,其中包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、华晨宝马、北京奔驰、比亚迪、长安福特、广汽集团等知名整车厂,充分表明公司销售渠道稳定优质,具备良好的成长性与盈利性。

(二)汽车售后市场业务领域:我国乘用车保有量已超亿辆,每年新增销售车辆约2000万辆,每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场,通过整合原厂(MB)零配件优势资源,以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道(B)合作关系,同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”(标杆示范性B端)标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络,将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户(C),从而实现公司经济效益。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,729,235,606.50	3,145,194,889.18	18.57%	2,370,560,030.21
归属于上市公司股东的净利润	144,826,863.11	153,737,339.81	-5.80%	140,552,776.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,642,813.18	138,883,474.13	9.19%	124,340,085.07
经营活动产生的现金流量净额	-96,057,351.03	-107,789,613.68	10.88%	183,663,936.24
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%	0.19
加权平均净资产收益率	4.97%	5.49%	-0.52%	5.22%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,773,941,878.76	3,530,728,887.56	6.89%	3,386,902,013.20
归属于上市公司股东的净资产	2,972,813,768.31	2,860,595,662.57	3.92%	2,742,869,551.48

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	699,562,082.64	1,053,192,698.15	894,744,560.32	1,081,736,265.39
归属于上市公司股东的净利润	21,034,681.43	38,646,407.68	35,393,620.93	49,752,153.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,901,993.13	37,123,584.10	31,276,513.12	63,340,722.83
经营活动产生的现金流量净额	-29,676,201.08	-85,273,411.85	-2,554,633.73	21,446,895.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,647	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	37.54%	283,170,936	212,378,202		
徐庆芳	境内自然人	14.20%	107,105,636	80,329,227	质押	34,000,000
徐威大	境内自然人	2.78%	20,996,192	17,075,500		
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	12,480,000	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.59%	11,995,120	0		
罗甸	境内自然人	0.38%	2,837,441	0		
赵振和	境内自然人	0.36%	2,716,800	0		
于方	境内自然人	0.26%	1,979,226	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	1,707,000	0		
郑荣	境内自然人	0.17%	1,306,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐威大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持有54.52%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐威大先生任公司董事长,徐团华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司整体实现营业收入3,729,235,606.50元,与去年同比增长18.57%,实现利润总额184,745,788.33 元,与去年同比增长6.56%;实现归属于母公司所有者的净利润 144,826,863.11 元,与去年同比下降5.80%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,642,813.18元,与去年同比增长9.19%。

主要业务经营情况:

1.汽车主机厂业务

2018年,汽车厂主机厂业务继续稳步增长,客户覆盖率及产品覆盖率持续提升。报告期内,公司成功开拓了对长城汽车、拜腾汽车、威马汽车、奇点汽车、华冠汽车等多家传统汽车厂和新能源汽车厂客户。截止2018年底,公司已拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户超过50家,同时还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴互联网汽车业务 24 家;此外,公司在维护现有合作伙伴及产品基础上继续扩大同合作伙伴的合作、并增加合作产品,例如陶氏玻璃胶国产化等,以此共同促进业务增长。

2.汽车后市场业务

报告期内,公司汽车后市场业务营收达2亿元,超额完成既定任务目标,品牌市场知名度和区域市场占有率进一步提升,业务已多渠道全方位下沉至三四线城市。截止至2018年12月31日,已覆盖超过500余家区域营运服务商,超过11000家签约合作门店。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车精细化学品	2,739,676,743.44	2,279,189,889.02	16.81%	8.17%	10.03%	-1.41%
汽车销售与维修	766,659,135.94	713,331,577.35	6.96%	67.66%	76.30%	-4.55%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2019-014

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2019年3月21日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2019年4月1日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨巍以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人员列席会议,公司董事长徐威大主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2018年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2018年度报告摘要》刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》,具体内容详见公司2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》;公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》,具体内容详见公司2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事黄劲业、梁锦棋、匡同春、李晓帆分别提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

具体内容详见公司2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,其中《2018年度董事会工作报告》详见于《公司2018年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审议了《2018年度总经理工作报告》,认为 2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司经营情况正常。

六、审议通过《公司2018年财务决算报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司2018年度财务决算报表(合并报表口径)如下:2018 年度公司营业收入净额为 372,923.56 万元,比上年同期增加58,404.07 万元,增长了 18.57%;实现净利润为 14,550.26 万元,比上年同期减少 1,115.14 万元,减少幅度为 7.12%。详细内容参见《公司2018年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。

议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2019年财务预算报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司2019年度财务预算(合并报表口径)如下:实现销售收入425,156.59万元,比上年同期增长14.01%;实现净利润16,439.06万元,比上年同期增长12.98%。

注:上述经营计划是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

依据广东德联集团股份有限公司章程的规定,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润144,826,863.11 元(合并报表),其中母公司实现净利润 291,671,776.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金29,167,177.68元后,本年实现母公司可分配净利润262,504,599.08 元,截止2018年12月31日母公司累计未分配利润总额为397,090,118.38 元。

2018年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,根据相关法律法规的规定,公司2018年度利润分配方案为:

以截至2018年12月31日公司总股本754,329,268股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.66元(含税)向公司全体股东实施分配,共计派发现金股利人民币200,651,585.29元,剩余的累计未分配利润结转到以后年度;公司本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

经审议,公司董事会认为公司2018年度的利润分配预案有利于公司未来的长远发展,增强公司股票的流动性,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。经审议,董事会成员一致同意《关于公司2018年度利润分配预案》,同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》;

关联董事徐威大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨巍对该议案回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票5票。

2018年度,所有非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计为90万元人民币(税前),授权公司董事长根据各人工作业绩统筹分配。同时,根据公司经营情况及其具体任职的行政职务,确定所有非独立董事、高级管理人员2019年度按月发放的基本薪酬总额平均不超过人民币60万元/月(税前)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2019年4 月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对审计机构2018年度审计工作进行了评价和总结,建议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,根据工作具体情况确定广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容请详见2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对公司2019年日常关联交易及续聘2019年度审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2018年度内部控制规则落实自查表》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2018年度的内部控制规则落实情况。

具体内容详见公司2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为:本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。董事会同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》同时刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》;

关联董事徐威大、徐团华、徐庆芳回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于对公司2019年日常关联交易及续聘2019年度审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。具体内容请详见2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》同时刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信的公告》同时刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟于2019年4月24日下午14:30于公司五楼会议室召开2018年度股东大会。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见2019年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见,具体内容请详见2019年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》同时刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》。

备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》;

2、《独立董事关于对公司2019年日常关联交易及续聘2019年度审计机构事项的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4、广东正中珠江会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;

5、《国信证券关于德联集团2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》;

6、《国信证券关于德联集团及其子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》;

7、《国信证券关于德联集团使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2019-020

广东德联集团股份有限公司 关于召开2018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(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请审议召开2018年度股东大会的议案》,同意公司于2019年4月24日召开2018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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第六次会议决议召开公司2018年度股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月24日(星期三)15:30;

(2)网络投票时间:2019年4月23日-2019年4月24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:2019年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年4月17日(星期三)

7. 出席对象:

(1)截止2019年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度报告全文及摘要》;

2、审议《2018年度董事会工作报告》;

独立董事匡同春、黄劲业、梁锦棋、李晓帆分别将在公司2018年度股东大会上作述职报告。

3、审议《公司2018年财务决算报告》;

4、审议《公司2019年财务预算报告》;

5、审议《公司2018年度利润分配预案》;

6、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》;

8、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

9、审议《2018年度监事会工作报告》;

上述审议事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,(议案内容详见2019年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

上述议案5、6、7、8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;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除非累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年财务预算报告》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《2018年度监事会工作报告》	√

四、会议登记事项

1、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。

2、登记时间:2019年4月18日至4月24日(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

3、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

4、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:陶张、罗志泳

5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四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

二〇一九年四月三日

附件 1:

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362666,投票简称为德联投票。

2、意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、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。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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2:

广东德联集团股份有限公司2018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2019年4月24日召开的广东德联集团股份有限公司2018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:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除非累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年财务决算报告》	√			
4.00	《公司2019年财务预算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《2018年度监事会工作报告》	√			

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:

委托人持股数及性质: 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;单位委托需加盖公章。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2019-015

广东德联集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”) 第四届监事会第六次会议于2019年4月1日上午11:00在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2019年3月21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。会议由监事会主席孟晨鹦主持。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2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核的2018年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司2018年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

三、审议通过了《2018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3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为: 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制,如实反映了公司2018年度募集资金的存放和使用情况。

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

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018年公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制的2018年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况,充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

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

五、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度财务预算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

风险提示:公司2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

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

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

依据广东德联集团股份有限公司章程的规定,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润144,826,863.11 元(合并报表),其中母公司实现净利润 291,671,776.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金29,167,177.68元后,本年实现母公司可分配净利润262,504,599.08 元,截止2018年12月31日母公司累计未分配利润总额为397,090,118.38 元。

2018年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,根据相关法律法规的规定,公司2018年度利润分配方案为:

以截至2018年12月31日公司总股本754,329,268股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.66元(含税)向公司全体股东实施分配,共计派发现金股利人民币200,651,585.29元,剩余的累计未分配利润结转到以后年度;公司本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《2017-