证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2021-003

海联金汇科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日,公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募集资金使用不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内投资余额不超过170,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资余额不超过120,000万元,闲置募集资金投资余额不超过50,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070),该议案已经公司2019年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日,公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司的银行理财2,000万元,交通银行股份有限公司的结构性存款10,000万元,中国建设银行股份有限公司的结构性存款18,000万元,中国工商银行股份有限公司的结构性存款20,000万元具体情况如下:

认购主体	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	银行理财	非保本开放型	2,000	3.40%	3个月	2021/1/8-2021/4/7	银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其他固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划、基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股、证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先劣级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其他金融资产及其组合。
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.35%-2.90%	90天	2021/1/8-2021/4/8	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	1.35%-3.10%	90天	2021/1/8-2021/4/8	观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价。
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.30%-3.30%	108天	2021/1/12-2021/4/30	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为212,000万元,其中138,000万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	供应链分公司	2020.05.21	2020.06.29	1个月零8天	自有资金	8,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.05.22	—	无固定期限	自有资金	3,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.05.25	2020.08.22	90天	自有资金	9,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.05.26	2020.08.23	90天	自有资金	6,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.05.28	2020.08.25	90天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.05.28	2020.11.30	186天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.06.04	2020.09.02	91天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.06.10	2020.09.09	91天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.07.02	2020.09.30	90天	自有资金	3,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.07.24	2020.10.22	90天	自有资金	4,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.07.27	2020.10.25	90天	自有资金	1,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.08.31	2020.09.30	30天	自有资金	8,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.09.08	2020.12.07	90天	自有资金	18,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.09.14	2020.10.14	30天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.10.19	2020.11.23	35天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.11.20	2020.12.28	38天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.11.30	2020.12.30	1个月	自有资金	5,000	已收回
银行理财	联动优势	2020.11.30	2020.12.30	30天	自有资金	3,000	已收回
银行理财	海联金汇	2021.01.05	2021.04.05	90天	自有资金	8,000	
银行理财	海联金汇	2021.01.05	2021.02.04	1个月	自有资金	2,000	
银行理财	海联金汇	2021.01.05	2021.04.05	91天	自有资金	5,000	
银行理财	联动优势	2021.01.05	2021.02.04	30天	自有资金	3,000	
银行理财	海联金汇	2021.01.06	2021.02.05	1个月	自有资金	3,000	
银行理财	联动优势	2021.01.08	2021.02.12	35天	自有资金	3,000	
银行理财	海联金汇	2021.01.08	2021.04.07	3个月	自有资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2021.01.08	2021.04.08	90天	自有资金	10,000	
结构性存款	海联金汇	2021.01.08	2021.04.08	90天	自有资金	18,000	
结构性存款	海联金汇	2021.01.12	2021.04.30	108天	自有资金	20,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2021年1月8日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2021-004

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2932号)同意注册,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票28,002,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.05元,募集资金总金额为449,432,100.00元,扣除相关发行费用人民币(不含税)42,426,459.71元后,募集资金净额为人民币407,005,640.29元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第110C001021号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,并经公司第三届董事会第八次会议审议批准,公司设立了募集资金专用账户,并且与相关银行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2020年12月22日,公司募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户行名称	银行帐号	募集资金专户余额(元)	募集资金用途
1	中国民生银行股份有限公司秦皇岛河北大街支行(以下简称“乙1”)	632544019	190,530,500.00	新型军用防护装置制造升级建设项目
2	交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行(以下简称“乙2”)	133605000013000124585	59,488,800.00	研发中心建设项目
3	中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行(以下简称“乙3”)	50809001040029143	57,475,003.77	补充流动资金
4	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行(以下简称“乙4”)	100478443789	111,986,340.29	超募资金
合计		–	419,480,644.06	–

注:募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额,原因是上述存款金额为募集资金总额449,432,100.00元扣除承销费和保荐费(不含税)29,951,455.94元后的余额,尚有部分发行费用未划转。

三、《三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司,乙1/乙2/乙3/乙4方为开户银行,丙方为长江证券承销保荐有限公司。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙1方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为632544019,截止2020年12月22日,专户余额为19,053.05万元。该专户仅用于甲方新型军用防护装置制造升级建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方已在乙2方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为133605000013000124585,截止2020年12月22日,专户余额为5,948.88万元。该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方已在乙3方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为50809001040029143,截止2020年12月22日,专户余额为5,747.500377万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方已在乙4方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为100478443789,截止2020年12月22日,专户余额为11,198.634029万元。该专户仅用于甲方超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人孔令瑞、李海波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元(按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

1.《募集资金三方监管协议》;

2.第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会
2021年1月8日

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2021-001

广东德联集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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(简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知已于2021年1月4日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2021年1月7日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人,以通讯方式参会的董事8人,公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐威大主持会议。

本次会议的举行符合《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、审议通过了《公司章程修正案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修正后的《独立董事工作细则》详见公司2021年1月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修正后的《关联交易管理办法》详见公司2021年1月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请审议召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟于2021年1月26日下午15:00于公司五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月九日

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2021-002

广东德联集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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”) 第四届监事会第十九次会议于2021年1月7日上午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2021年1月4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《关于补选非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

提名谭照强先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期至第四届监事会届满为止,简历详见《关于补选非职工代表监事的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二一年一月九日

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2021-003

广东德联集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请审议召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会,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:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

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:2021年1月26日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:2021年1月26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:2021年1月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2021年1月26日上午9:15至下午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:2021年1月20日(星期三)

7. 出席对象:

(1)截止2021年1月20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《公司章程修正案》;

2、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;

3、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;

4、审议《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

5、审议《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》。

6、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

上述审议事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过(议案内容详见2021年1月9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)。

议案1为需特别决议表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司章程修正案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
4.00	《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

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:2021年1月21日至1月22日、2021年1月25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十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月九日

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具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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:2021年1月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年1月26日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为20210年1月26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。

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2:

广东德联集团股份有限公司东西

2021年第一次临时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2021年1月26日召开的广东德联集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,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
		该列打勾的栏目可投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司章程修正案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》	√			
5.00	《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			

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:2021-004

广东德联集团股份有限公司关于公司及子公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司(以下简称“沈阳德驰”)的日常经营资金需求,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对沈阳德驰提供最高限额为人民币6,000万元的连带责任担保,使其可以在上汽通用汽车金融有限责任公司(以下简称“上汽通用金融”)进行免息期达60天的车辆库存融资,担保期限为18个月。公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司(以下简称“长春友驰”)拟对沈阳德驰提供最高限额为人民币6,000万元的连带责任担保,使其可以在上汽通用汽车金融有限责任公司(以下简称“上汽通用金融”)进行免息期达60天的车辆库存融资,担保期限为18个月。

2021年1月7日,公司第四届董事会第十九次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果分别审议通过了《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》和《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》,同意公司及子公司长春友驰分别为沈阳德驰向上汽通用金融融资提供担保,并提交上述议案至公司2021年第一次临时股东大会审议。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

二、被担保人基本情况

公司名称:沈阳德驰汽车销售服务有限公司

注册资本:7,500万元人民币

法定代表人:徐团华

注册地址:辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号

统一社会信用代码:91210112313132960Y

成立时间:2014年08月22日

经营范围:汽车、摩托车及配件、机械设备、金属材料、化工产品(危险化学品除外)、电子产品销售;汽车美容服务;商务经纪与代理;经济信息咨询;汽车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

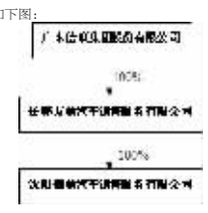
经查证,沈阳德驰信用情况不存在异常,不属于失信被执行人。

与公司的关联关系:为公司全资子公司

主要财务状况:截止2019年12月31日,沈阳德驰总资产201,924,582.53元,总负债205,012,582.30元,净资产-3,087,999.77元,资产负债率为101.53%;2019年度营业收入为360,004,147.17元,净利润为-1,932,461.71元,(上述数据已经审计)。

截止2020年9月30日,沈阳德驰总资产为204,861,684.21元,总负债208,560,852.09元,净资产-3,699,167.88元, 资产负债率为101.81%;2020年1-9月营业收入为189,828,913.16元, 净利润为-611,168.11元(上述数据未经审计)。

与上市公司的关系/股权结构如下图:



三、担保协议的主要内容

本次尚未签署担保协议,公司董事会授权经营管理层签署本次担保相关事宜的法律文件。

四、董事会意见

董事会认为:沈阳德驰为公司合并范围内的子公司,经营情况稳定,资信状况良好,其向银行申请授信属于正常经营行为,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司及长春友驰为沈阳德驰进行车辆库存融资提供担保。上述担保均不涉及投保。

五、监事会意见

监事会认为:上述担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,同意公司此次担保。

六、累计担保数量

截止信息披露日,本次审议的担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的2.01%和2.01%;公司及控股子公司实际对外担保总余额(包括此次董事会审批的担保数额)为17,345.79万元,均为对公司合并报表范围内的子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的5.80%。

截止信息披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《第四届监事会第十九次会议决议》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月九日

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2021-005

广东德联集团股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告

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”)于2020年12月1日发布了《关于公司监事辞职的公告》,杨敏女士因个人原因,申请辞去公司第四届监事会监事职务。

2021年1月7日,公司召开了第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,提名了谭照强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期至第四届监事会届满为止,本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二一年一月九日

附件:非职工代表监事候选人简历

谭照强,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广州大学,本科学历,会计专业,曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、德联集团财务部主管、财务部副经理,现任德联集团审计负责人。谭照强未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人,未在公司股东、实际控制人等单位任职。

谭照强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2021-006

广东德联集团股份有限公司
章程修正案

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。

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律法规,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司章程》进行修订。修订内容如下:

修订前:	修订后:
第五条 公司住所:广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区。邮政编码:528222。	第五条 公司住所:广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号。邮政编码:528234。
第一百一十条…… (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,还应提交股东大会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 ……	第一百一十条…… (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,还应提交股东大会审议。 董事会授权总经理审议批准未达本条第(二)至第(四)项所列标准的交易事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 ……

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次修改和完善《公司章程》相应条款,经2021年第一次临时股东大会审议通过后,授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

备查文件

《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月九日

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2021-003

陕西盘龙药业集团股份有限公司
回购报告书

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。

重要内容提示:

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购股份价格不超过人民币39元/股(含)。具体回购股数以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。

4.风险提示:

(1)本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购计划无法顺利实施的风险;

(2)本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划,可能因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;

(3) 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)及《公司章程》相关法律法规的规定,公司拟定了本次回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干员工的积极性,提高