

广东德联集团股份有限公司

2014年第四次临时董事会会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)2014年第四次临时董事会会议通知已于2014年12月18日通过书面及电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年12月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会的董事有10人,现场实到6人。以通讯方式参会人1人,其中董事黄庆芳、杨耀以及独立董事董晓鹏,许闻通过方式参会。公司监事、部分高级管理人员列席会议。公司董事长陈或重大先生主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司变更子公司德联贸易(香港)有限公司提供担保的议案》的议案。

详见公司2014年12月24刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司变更(关于公司变更子公司德联贸易(香港)有限公司提供担保的议案)》的相关内容。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司上海德联信息技术有限公司(暂定名)的议案》。

详见公司2014年12月24刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日

广东德联集团股份有限公司变更

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

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”)2014年12月23日召开的2014年第一次临时董事会会议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》,同意公司为全资子公司德联贸易(香港)有限公司(以下简称“德联贸易”)向陶氏化学(太平洋有限公司)(下称“陶氏”)提供最高限额为USD6,000,000.00元(约合人民币36,807,000.00元)的连带责任担保,担保期限为两年。(详见公司2014年12月24刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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)》)。

根据公司子司香港德联的业务发展需要,公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

一、担保情况概述:

由于为消费者的专业技术、工具、配件价格、配件质量、维修速度等方面提供了良好的服务,帮助其互联系网在国内的汽车后市场赢得了大量的客户,因此公司决定继续为其提供担保服务。

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

2014年12月23日,公司2014年第四次临时董事会会议以10同意票,0反对票,0弃权票,通过了《关于公司变更(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)》,同意公司为全资子公司德联贸易(香港)有限公司(以下简称“德联贸易”)向陶氏化学(太平洋有限公司)(下称“陶氏”)提供最高限额为USD6,000,000.00元(约合人民币36,807,000.00元)的连带责任担保,担保期限为两年。(详见公司2014年12月24刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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)》)。

根据公司子司香港德联的业务发展需要,公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二、担保金额:

由于为消费者的专业技术、工具、配件价格、配件质量、维修速度等方面提供了良好的服务,帮助其互联系网在国内的汽车后市场赢得了大量的客户,因此公司决定继续为其提供担保服务。

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三、担保协议的主要内容:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四、担保风险:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

五、董事会意见:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

六、独立董事意见:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

七、监事会意见:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

八、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

九、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十一、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十二、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十三、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十四、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十五、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十六、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十七、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十八、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

十九、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十一、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十二、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十三、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十四、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十五、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十六、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十七、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十八、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

二十九、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十一、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十二、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十三、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十四、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十五、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十六、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十七、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十八、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

三十九、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十一、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十二、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十三、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十四、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十五、上网公告索引:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十六、特别提示:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十七、备查文件:

公司拟将对子公司香港德联的担保金额变更为USD6,000,000.00(约合人民币36,807,000.00元),担保期限变更为三年,其他事项不变。

四十八、上网公告索引: