

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-004

## 广东德联集团股份有限公司

### 第三届董事会2016年第一次会议决议的公告

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”)第三届董事会2016年第一次会议通知已于2016年3月3日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2016年3月10日下午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1人,现实际到3人,董事徐华庭、徐庆芳、杨帆、独立董事李晓帆、梁锦祺、黄灿山以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐成大主持会议。

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《关于公司子上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》。

议案主要内容:

上海德联化工服务有限公司拟投资人民币1500万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。该子公司是是用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零部件供应做好切实保障,同时还将为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。

表决结果:同意票3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、备查文件

1、公司第二届董事会2016年第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十一日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-005

## 广东德联集团股份有限公司

### 关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

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(以下简称“公司”)之子公司上海德联化工有限公司(以下简称“上海德联”,拟在湖北省武汉市投资设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(以下简称“武汉德联”,暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。该子公司是用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零部件供应做好切实保障,同时还将为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。

表决结果:同意票3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。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2016年第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十一日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-006

## 广东德联集团股份有限公司

### 第三届监事会2016年第一次会议决议公告

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”)第三届监事会2016年第一次会议于2016年3月10日上午在佛山市南海区狮山镇松岗松虹路286号公司5楼会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关资料已于2016年3月6日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周婧主持。

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,表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司子上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》。

议案主要内容:

上海德联化工有限公司拟投资人民币1500万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。该子公司是用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零部件供应做好切实保障,同时还将为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。

表决结果:同意票3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、备查文件

1、公司第二届监事会2016年第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届监事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司

监事会

2016年03月11日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-007

## 北京京西文化旅游股份有限公司

### 关于公司副董事长和董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月11日,公司收到公司副董事长、董事熊震宇先生提交的书面辞职申请,熊震宇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长、董事及发展战略委员会主任职务。根据公司章程规定,熊震宇先生自2016年3月11日起不再担任公司副董事长、董事及发展战略委员会主任职务。

2016年3月11日,公司收到公司副董事长、董事丁江勇先生提交的书面辞职申请,丁江勇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务。根据公司章程规定,丁江勇先生自2016年3月11日起不再担任公司副董事长职务,仍担任公司董事职务。

2016年3月11日,公司收到公司董事、副董事长邓勇先生提交的书面辞职申请,邓勇先生因工作调整的原因请辞去公司董事和副董事长职务,根据公司章程规定,邓勇先生自2016年3月11日起不再担任公司董事和提名委员会主任职务,担任公司副总裁职务。

公司对熊震宇先生、丁江勇先生和邓勇先生在任期间对公司做出的贡献表示感谢!根据《公司章程》规定,为了不影响公司董事会的正常运行,公司于同日召开第十六届董事会第十九次会议审议了关于增补公司董事候选人的议案。(内容详见巨潮网公告,公告编号:2016-27)

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

2016年3月11日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-26

## 北京京西文化旅游股份有限公司

### 关于公司副董事长和董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月11日,公司收到公司副董事长、董事熊震宇先生提交的书面辞职申请,熊震宇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长、董事及发展战略委员会主任职务。根据公司章程规定,熊震宇先生自2016年3月11日起不再担任公司副董事长、董事及发展战略委员会主任职务。

2016年3月11日,公司收到公司副董事长、董事丁江勇先生提交的书面辞职申请,丁江勇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务。根据公司章程规定,丁江勇先生自2016年3月11日起不再担任公司副董事长职务,仍担任公司董事职务。

2016年3月11日,公司收到公司董事、副董事长邓勇先生提交的书面辞职申请,邓勇先生因工作调整的原因请辞去公司董事和副董事长职务,根据公司章程规定,邓勇先生自2016年3月11日起不再担任公司董事和提名委员会主任职务,担任公司副总裁职务。

公司对熊震宇先生、丁江勇先生和邓勇先生在任期间对公司做出的贡献表示感谢!根据《公司章程》规定,为了不影响公司董事会的正常运行,公司于同日召开第十六届董事会第十九次会议审议了关于增补公司董事候选人的议案。(内容详见巨潮网公告,公告编号:2016-27)

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

2016年3月11日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-27

## 北京京西文化旅游股份有限公司

### 第六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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第六届董事会第十九次会议于2016年3月11日上午10:00在公司总部会议室召开。会议由董事长董事人、参与表决董事7人、公司董事会秘书出席,会议由宋先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1.逐项审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

公司董事会在2016年3月11日,收到熊震宇先生和邓勇先生辞职辞呈。因工作调整的原因,熊震宇先生和邓勇先生申请辞去公司董事职务。为了保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司第六届董事会推荐,对增补委派熊震宇先生和邓勇女士为公司董事候选人进行审议。

表决情况:此次议案1名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2.审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

公司董事会在2016年3月11日,收到熊震宇先生辞职辞呈。经与会董事充分讨论和审议,同意增补委派熊震宇先生为公司副董事长的议案。

3.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副总裁的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副总裁,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司副总裁的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司副总裁,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过了《关于聘任邓勇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名邓勇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过了《关于聘任熊震宇先生为公司副董事长的议案》

经总经理办公会讨论,提名熊震宇先生为公司副董事长,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过了《关于聘任丁江勇先生为公司董事的议案》

经总经理办公会讨论,提名丁江勇先生为公司董事,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。