

威龙葡萄酒股份有限公司

[2018] 牛年

2. 公司主要财务数据

送8点系统系统。—第1章的时间 、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 适用 V不适用 : 控股股东或实际控制人变更情况 适用 V不适用 : 未到朋及逾期未兑付公司债情况 ; 未到朋及逾期未兑付公司债情况

前十名股东持股情况表

三 经营情况订论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2010年上华年、国内葡萄酒市场处于上升趋势,进口葡萄酒在持续增长,仍然冲击国产葡萄酒市场,挤占国产葡萄酒市场的输。面对激烈的竞争局面。公司紧紧围绕年初制定的经营计划和管理目标积极,往进各项工作的开展。确保完成全年计划。与局面。公司紧紧围绕年初制定的经营计划和管理目标积极,在一)坚持以市场为中心、优化产品结构、完善产品规划。确定了主推产品,持续打造战略产品。展生成的民域、聚焦之时,是一个人。提升新品的推广进度。坚持威龙有机的品牌定位,聚焦战略产品,是,根此略区域、聚焦龙路终端,运用区域特点和优质的渠道网络资源,逐步开发渠道网络。紧抓五大工程"干海"万庄、龙网、老板和家原工程",确保实现年度销售计划。根告期外、公司主要经营指标急步增长,营业收入同比增长281%,归属上市公司净利润同比增长1282%,1186年经常性损益的净利润同比增长14.36%。
(二)周楼基地发展战略,进一步提高自有葡萄种重基地管理水,增强葡萄原积保原能力,公司统筹国内外限酒葡萄资源市局。保障优质原料稳定供给。系极推进澳大利亚葡萄种植及6万吨葡萄原酒加工项目的建设,强化项目管理,科学安排实施进度、力争按射投产。上半年6万吨葡萄原酒加工项目已建设,强化项目管理,科学安排实施进度、力争按射投产。上半年6万吨葡萄原酒加工项目已建设,强化项目管理,科学安排实施进度、力等按明投产。 近度的20%。 (三)以生产系统信息化为抓手,全面提高管理水平,降低经营风险,实现生产、物流系统化控制比及销售订单生成,生产计划分解,生产线作业,仓储物流等各环节无缝对接。上半年,完成了公司老的清 装设备、闲置印刷设备的改造升级,使之完成了自动和全自动化生产,提高了生产效率,降低了生产成 表

(四)完成质量/环境管理体系的换版工作并通过了审核。同时,结合工作需要,对相关的体系文件、 文件,技术标准,操作规程进行了优化(保证了体系有效运行。确保了各个部门,各岗位之间流程畅 推行现场标准,目视化管理,强化现场信誉检查,创造设好的生环环境。 (五)持续优化公司管理制度,提升制度的块行力,持续推高公司整体管理水平、结合公司相关的管 员工进行全面探测,提升是工的安全意识和质量意识,组织公司有关管理人员参加了"管理工作" 造业转型升级"、"降本增效"、"质量管理能力提升"等方面的外部培训,对提升员工的业务能力起 你进作日

一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

本場出版。 成定葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,與导性咪迩収有與八思卿,介內25% 内容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒腔份有限公司(以下简称"公司",第四届董事会第八次会议通知于2018 年8月17日以 电子邮件及电话的形式发出。公司第四届董事会第八次会议于 2018 年 8月 28日上午9时在公司会议 这以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事8人,董事姜常慧先生、独立董事贸从民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议。董事下推杰先生委托董事姜淑华女士出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍福先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如

下决议:

一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及確要的议案》
—、审议通过《公司2018年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2018年
半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告海要》。
表决结果:赞成忠宗.反对 0 票. 弃权 0 票。
二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露作上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号为;2018—035)。
表决结果:赞成忠宗.反对 0 票. 弃权 0 票。

遊走衛萄酒股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

威龙葡萄酒股份有限公司监事会 2018年8月29日

遊客代碼:603779遊券簡報:或龙股份公告编号:2018-035 威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

及於新州外人民间。2.1 在 2.1 在 2.1 在 3.1 在 3. 7 田村市保護衛間電停車回車「東瓜L2016年の月30日、次公司市外及人村並1万田村市場時間開電秤值项目 投入募集完全。 公司緊計已使用首次公开发行募集资金分,800.56万元。 截止2018年6月30日、首次公开发行募集资金结余余额为115,077,511.21元(包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款15,077,511.21元,暂时补充流动资金100,000, 000.00元。

E:截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入261,111.21元。存储余额中

2.非公开发行募集资金 截止2018年6月30日,公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688100000290	1,234,55438	括網
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421001678	80,910.06	括網
兴业银行股份有限公司组合龙口支行	378040100100062533	128,630.11	括網
上海浦东发展银行股份有限公司	OSA 12943630151366	3,115,701.35	活網
合计		4,559,795.90	
:1、上海浦东发展银行股份	有限公司的离岸账户存款余额》	为640,655.80澳元,抗	斤合人民币3,1

报告附件1、附件2。 (二)募集资金先期投入及置换情况

报告附件1,附件2。
(二)募集资金元期投入及置檢情况
2017年11月21日.公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置推预先
处入的自客资金的议案》。同意使用非公开发行募集资金5.469,249.46减元,折合人民币27,935,285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置被情况已经中喜会计事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于威龙榴密制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的签定报告》(中暮专审于(2017)第1140号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1.首次公开发行募集资金 2017年4月27日.公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。约定案》,公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自使用该募集资金之已起不超过10个月。公司已于2018年2月23日,将上经资金额时张充流动资金。使用期限自使用该募集资金之已起不超过12个月。截止2018年3月,上述10,000万元已全部用于暂时补充流动资金。
2.非公开发行募集资金,使用期限自使用该募集资金之已起不超过12个月。
截止2018年3月,上述10,000万元已全部用于暂时补充流动资金。
2.12个开发行募集资金人使用够用量等会第五次会议,第四周监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自使用该募集资金之以第四周监事会第五次会议审议通过了《关于伊阳部分周置募集资金面时补充流动资金的议案》,决定使用那分闲置非公开发行募集资金人民币45,000万元暂时补充流动资金,则果在暂时补充流动资金即间,募集资金投资项目有资金需求,可提前归还至募集资金专户。如果在暂时补充流动资金即间,募集资金投资项目有资金需求,可提前归还至募集资金专户。如果在暂时补充流动资金即间,募集资金投资项目有资金需求,可提前归还至募集资金专户。如果在暂时补充流动资金即间,募集资金投资项目有资金需求,可提前归还至募集资金专户。如果在暂时补充流动资金即间,募集资金是,如此则用任何证益未完全。

1。 (四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (六)节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 有机酿酒葡萄与生态环境天床性强、近年采取内酿酒葡萄种植地区目繁次害频繁、协此公司选择目 给资源和环境优势更为明显的水尔迪拉市墨累上达今产区开展门方南有机酿酒葡萄种植项目。同时该项 目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目"澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目"提 (据分)原料、优质的原料与当地先进的配迪技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和成品牌的 竞争力。因此2017年12月5日,公司召开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了 《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"变更为"澳 大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目"。

则如1万亩有机底酒葡萄种植项目"。 具体情况详见本报告韵件3《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 市公司募集资金管理和使用的监管要求。以及中国证监会相关法律法规的规定和要求。公司《募集 2使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规 连维检验之份据》

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表 編制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年1-6月单位:人民

[注1] "木年度投入募集资全总额" 包括募集资金到账后"木年度投入金额"及实际已置换失期的 人金额。 [注2]: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 [注3]: 顺1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目因募集资金到位时间较晚因此错过实施时间;同时公司于 2017年12月完成原项目的变更程序,因此截至2018年6月30日,变更后的澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目尚未正式开展。

单位:	威龙	葡萄酒股		公开发行剪 引				2018	年1-	-6月阜	单位:	人民
募集资金总额			562,541	562,541,062.41		本年度投入募集资金总额				85,844, 970.16		
	变更	用途的募集资金组	沙柳			已累计投入募集资金总额			118,148, 177.74			
承诺投资项目	已更明。 部变更知)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金額(1)	本年度投入 金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诉投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至 期投进(%) (4)= (2)/(1)	項达预可用态 明 可 明 数 形 形 形 明 の の の の の の の の の の の の の の の の	本年度 实现的 效益	是否到效益	項可性否生大化
與大利 256万吨 光度原 加 加 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		562,541, 062.41	562,541, 062.41	562,541, 062.41	85,844, 970.16	118,148, 177.74	-444,392, 884.67	21.00	2020 年	尚在建设中, 表达产	尚建中。 定 达 之	杏
合计		562,541, 062,41	562,541, 062.41	562,541, 062.41	85,844, 970.16	118,148, 177.74	-444,392, 884.67	21.00				
未达到计划进度原因 (分具体酶投项目)				不透用								
		項目可有 重大变化的			不適用							
彩集资金投资项目 先期投入及置换情况				2017年11月2日,公司召开斯司周斯学岛第五合企业审查第17(关于沙司用每据货仓股限的股份。 股限的股份从仍同等金价收割,则是股份中多个万安有股份。400、2000年的 仓人形形又、500、2000年72股份先处人将权用印序相信等资金、2010年,以每个人但企证 身处的传统公司由少年报查查息,但会计算多价(特别有效人),并不 下发达每周讯程分析相公司以前等货金度先投入得投项目的签定报告(中部中目标 2017年间11日间)。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				2017年11月21日,公司召开前限届董事会商五次会议、南四届良事会第五次会议申议建 过了《文于使用部分阿赛斯·赖金 新国村外发流动资金的议算》,决定使用部分的置单分 大投行等翻读会人就不由。2007分间时外发流动途。在时间间间使用等剩余金之日 私不超过十一个月,到阿宾拉特让怎么没得解混金中了。如英位暂时补充流动资金前 间,那每股金投资具有转变需求。只搬到还是新展现金中。								
				报告期内,不涉及。								
				报告期内,不涉及。								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内,不涉及。								

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表 编制单位: 威龙葡萄酒股份有限公司

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目拟投人 募集资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 額	实际累计投 人金额(2)	投資进度(%)(3)=(2)/	項目达到預 定可使用状 恋日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的** 日可行性: 否发生重; 变化	
澳大利 東 工 有 和 五 和 和 石 和 石 和 石 和 石 和 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石	1.8万亩 有机积 荷葡草 种植项 日	11,481.64	0.00	0.00	0.00		2019年12月	項目未开 展,尚未 产生效益	尚未达产	杏	
合计		11,481.64	0.00	0.00	0.00						
变更原则、决策程序及信息披露情况设 明(分具体劈投项目) 項目				有相關兩層場上愈邻與英程時。近年東四時兩層與時報節医自然実務經過,因此公司發展 這個採用基礎的型的開始於本他的計畫。之一全代展刊設計的時期與兩層時間與可以 這一時等分位如如何權率并採行得關度金使提問。增大所經行時後廣層服務加工組品 保等分類。規定的特別。当地也可能的基础。對一個大學的可能人可能是最重要的工程品 保等力,但此。如中年12月日,含用計劃、經過一個大學的大会之。展開國事等最外公会以以及 有限方。依賴的提升。可能力能到上了一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的 有限方像的提供之一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個 有限有關係的模型了一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的							
未达到计划进度的情况和原因(分具体				不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明				不适用							
E: "z	本年度	实现的效益" 证券代码				应与承诺效益□ ::威龙股份				一致。	

威龙葡萄酒股份有限公司 2018年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所(上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定,现将公司 8年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、公司2018年半年度主要经营情况: 1、酒类产品按产品档次分类情况: 单位:万元 币种:人民币

低端 中端 高端	27,862.51 10,069.95	29,250.09 7,226,77	-4.74	1
	10,069.95	7.22677		
7620			39.34	1
	2,110.82	1,936.03	9.03	1
合计	40,043.28	38,412.89	4.24	1
2、酒类产品按销值	 事渠道分类情况:		•	•
		単位	立:万元 币种:丿	「另
集道类型	2018年1-6月销售收入	2017年1-6月销售收入	增減变动幅度(%)	
商組	2,315.02	1,740.69	32.99	1
经销商	37,728.26	36,672.20	2.88	1
合计	40,043.28	38,412.89	4.24	
3、 酒类产品按5	也区分部分类情况:		•	•
		単位	立:万元 币种:丿	[民]
区域名称	2018年1-6月销售收入	2017年1-6月销售收入	增減变动幅度(%)	1
浙中销售区	8,237.39	7,966.35	3.40	
游西销售区	8,806.04	9,056.74	-2.76	1
	合计 之、酒类产品按销 與過类型 商超 整明商 合计 3、酒类产品按过 区域名称 源中销售区	会計 80,002.20 《酒类产品按销售集道分类情况: 報道照望 2010年1-6月到股权人 報道 97,720.26 合計 90,002.20 海與 20,720.26 合計 40,002.20 深美产品按地区分部分类情况: 区域名称 2010年1-6月到股权人 亦中附版区 9,227.20	会计 40,053章 25,41220 25,735美产品按销售渠道分类情况: 单单 40,053章 27,735美产品按销售渠道分类情况: 单单 40,053章 27,735章 27,	## 40.0028 第.41289 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28

报告期内,公司新增经销商30家,退出经销商77家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力的客户)。报告期末共有经销商40家,较2017年年末减少41家。 特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

本半年度报告稿要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

3 公司股东数量及持股情况

4 控股股东市空际控制人变更情况

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

... 2018年上半年,中国国内汽车产销保持稳定提升,在此背景下,公司继续坚持"汽车整车厂业务+汽 车后市场业务"双主营的整体发展战略,坚守汽车精细化工品细分龙头的地位不动摇,取得了较预明更加良好的经营业绩。报告期内,公司整体实现营业收入1.752.754.780.79元,与去年同比增长47.37%。 实现归属于上市公司股东的净利润59.681.089.11元,与去年同比增长7.73%。截至2018年6月30日,公

签题归属于上市公司股东的净利浦89、681、089.11元,与去年同比增长7.73%。截至2018年6月30日,公司总资产为3、600、404、42653元,比2017年末增加1.97%;归属于上市公司股东的净资产为2、884、385、108.70元,比2017年末增加0.83%。主要业务经营情况
1.汽车整车厂业务经验稳步增长。客户閱盖率和产品閱盖率持续提升,截止2018年5、2018年上半年,汽车整车厂业务继续稳步增长。客户閱盖率和产品閱盖率持续提升,截止2018年6月30日,公司已拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户 48 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 18 家。此外,公司继续在现有客户中积极开发新产品供应,包括像车身保护膜、燃料电池冷却液,新型密封胶和结构胶等,以此共同促进业务增长。
2.汽车后市场少务
报告期内,公司汽车后市场方面,公司子公司德联车护成立了巴斯夫事业强和新事业部,分别负责全新的巴斯夫产品推广和48集团和物流运输公司客户开发;另外,德联车护与中能源石油天然气有限公司和辽苏省多家大平洋等产保险公司旗下支公司分别签订了《战略合作协议》和《车主基础服务采购合同》,意在深入发展汽车后市场领域,提升公司的资源整合能力及品牌影响力。截至报告期末,公司汽车后市场资域,提升公司的资源整合能力及品牌影响力。截至报告期末,公司汽车后市场资域,提升公司的资源整合能力及品牌影响力。截至报告期末,公司汽车后市场资域,提升公司的资源整合能力及品牌影响力。截至报告期末,公司汽车后市场必须将租上上年间间增长已超过20%。

一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 不适用

期活合开报款范期及任金产化印河时以下 证券代码;002666 证券前条:绝联集团 公专编号:2018-035 广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

。 广东德联集团股份有限公司 (简称"公司") 第四届董事会第二次会议通知已于2018年8月16日通

以來土工學(字): 主要内容包括重要提示、目录和释义;公司简介;会计数据和财务指标摘要;经营情况讨论与分析; 事項;股份变动及股东情况;董事、监事、高级管理人员情况,财务报告等。 经审核、董事会认为;《公型2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监 规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者

(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》全文 | 洋児公司2018年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》全文 与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告摘

以秦士要内容: 主要内容包括报告期内2015年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况以及存放和管理情况。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2018年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.

证券代码:002666 证券简称:德联集团 广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

等。1771以上中國國民國教授學民國政治與自無人經濟。 详思公司2018年6月2日刊登于巨都發出兩(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》全文 和刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告摘

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 允告格式第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年半年度募集资金的存放和使用情况。

详见公司2018年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

详见公司2018年年月29日刊龄于《证势时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
三、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。
表决结果、同意需3票,反对需9票,弃权票0票。
监事会认为,此次变更募集资金专用账户是为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意变更募集资金专用账户的议案。
"年见公司2018年9月29日日始至了《证券时报》、《中国证券报》、上潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金专用账户的公告》的相关内容。
四、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果、同意需3票,反对需0票,永权需0票。
选举监事孟晨勤女士为公司第四届监事会主席,任期至第四届监事会届满为止。
五、审议通过了《关于补选非职工监事的议案》。
表决结果、同意需3票,反对需0票,未权需0票。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 提名伍凯贤女士为公司第四届监事会非职工监事,任期至第四届监事会届满为止,简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单 -股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(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

3/7 V 不足//7 报告期无重大会计差错再正要追溯重述的情况

、 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

实际资金划转将在正式签订四方监管协议后实行。

ī、备查文件 、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

田旦又
 日
 し
 、
 公司第四届监事会第二次会议决议。

4. 控股股东报告期內变更
□ 适用 ∨ 不适用
公司报告期腔股股东未发生变更。
实际控制/报告期內变更
□ 适用 ∨ 不适用
公司报告期实际控制/未发生变更。
5.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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

后市场业务相比上年同期增长已超过50%。

遗漏

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文, 董事、监事、高级管理人员无异议声明

非标准审计意见提示 □ 适用 V 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 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,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 V 不适用 二、公司基本情况

斯有董事辛白出席了审议本次半年报的董事会会议

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

、公司简介

□是√否

广东德联集团股份有限公司

2018年8月29日

估測例,女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东广播电视大学,专业会计学。曾任公司会计主管职务,现任公司财务经理职务。伍凯贤未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人,未 印云 I 工 目 40分,必正公口则为公正电影分。 山泉风水直线付有 44公口的及秋,中华公口的"头外还则人,不在公司股东"。实际控制人等单位任职。 任凯贤女士与持有公司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《深圳证券交易所中小企业板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。 证券简称: 德联集团 公告编号: 2018-037

辞职的公告》,周婧女士因个人原因,申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

2018年8月27日,公司召开了第四届临事会第二次会议,审议通过了《关于选举公司第四届临事会

主席的议案》,选举监事孟晨麴女士为公司第四届监事会主席、任期至第四届监事会届满为止。同日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补选非职工监事的议案》,提名了伍凯贤女

士为公司第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件),任期至第四届监事会届满为止,本议案尚

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二〇一八年八月二十九日

伍凯贤,女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东广播电视大学,专业会计学。曾任公

日本时上自86万、公正在日郊7万至2000万。旧8600不自1387年4年4日100000、147年4日10日2007年97、不在公司股东,实际控制人等单位任职。 在311股女士与持有公司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 《深圳证券交易所中小企业板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 F。 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2018-038

关于变更募集资金专用账户的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2015]71号)核准,广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团"或"公司")2015年2月通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股(A股)57,164,634股,募集资金总额为人民币937,499,997.6元,扣除本次发行费用人民币41,057,164.53元,募集资金净额为人民币896,442,833.07元,

2015年10月8日、2015年10月30日、公司分別召开第三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股 东大会。南议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及曾加建设内容整对子公司增资的议案》,同意将部分募集资金投资项目实施主体由德联集团变更为全资子公司上海德联车护网络发展有限公司(以 下简称"德联车护")和长春德联汽车维修服务有限公司(以下简称"德联维服"),具体方式为德联集团以募集资金中的18,750万元向德联车护增资,确立德联车护作为公司目前汽车售后业务的管理中心,

份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

的公告》(公告编号:2015-052)、《关于完成对子公司上海德联车护网络发展有限公司增资并签订募 集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2015-064)。

海浦东发展银行嘉定支行的募集资金专用账户余额中的资金转入新开专户、原账户继续保留。新账户

实际资金划转将在公司与德联车护、民生银行、保荐机构正式签订四方监管协议后实行。

2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东德联集团股份有限公司

广车德联集团股份有限公司董事会

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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 股东大会园水,2018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

网投票系统投票的具体时间为:2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2018年9月11日(星期二) 7. 出席对象: (1)截止2018年9月11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 度共参加表决论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;

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 、会议审议事项

、提案编码 ✓

1、豆儿刀式。 (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

2、登记时间: 2018年9月14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

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

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

、公司第四届监事会第二次会议决议 特此公告!

参加网络投票的具体操作流程

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。

本次股东大会议案为非累积投票提案,对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年9月17日的交易时间。即9:30—11:30和13:00—15:00:

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

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6月)》的规定办理身份认证,取得"荣交所数字证书"或"荣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。

兹授权委托

广东德联集团股份有限公司),东德林·秦旭版切有晚公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席于2018年9月17日召开的

广东德联集团股份有限公司2018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

委托人股东账号: 委托人持股数和性质: 股

广东德联集团股份有限公司监事会

广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十九日 公告编号:2018-036

广东德联集团股份有限公司

关于选举监事会主席及补选非职工代表监事的公告

需提交公司2018年第一次的时股东大会审议。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

司会计主管职务、现任公司财务经理职务。伍凯贤未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人,未

程》规定的任职条件。 广东德联集团股份有限公司

以上募集资金净额已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月27日出具《验资报 告》(广会验字[2015]G14045230026号)确认。 二、原募集资金专用账户情况

并授权上海德联车护以部分增资款项收购德联维服公司。 根据决议,德联车护于上海浦东发展银行嘉定支行开设了募集资金专项账户,增资款项18,750万元 已于2015年11月19日存入该账户。同日,公司与德联车护、上海浦东发展银行嘉定支行以及国信证券股

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

广东德联集团股份有限公司

召开2018年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2018年9月17日召开2018年第一次临时股东大

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第二次会议决议召开公司2018年第一次临时

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2018年9月17日(星期一)15:00; (2)网络校票时间:2018年9月16日 - 2018年9月17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:2018年9月17日上午9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联

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。

沃德耿珠团版的有限公司、同桥 公司 / 州沿周围事至州—从本达四周已 / 2010年07 150日 过邮件方式由专人送这全体董事。会议于2018年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席现场会议的董事应到8人、参加表决8人,其中以通讯方式出席会议的董事3人(非独立董事徐团 华、徐庆芳·杨樾以通讯方式参加)、公司监事、高级管理人员列席会议、公司董事长徐咸大主持会议。 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稿》的规定。

(3)公司聘请的律师及其他被激请人员

1、审议《关于补选非职工监事的议案》: 上述审议事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,(议案内容详见2018年8月29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)。

四、会议登记事项 1. 登记方式:

独立董事对该以案发表了独立意见,具体内容详见2018年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.n)的相关公告。 表达结果。同意罪8票 反对票0票,弃权票0票。 详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与使用情忘的专项报告》的相关内容。 三、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》; 公司规定于2018年9月17日下午15.00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,会议方式:现场结合网络、具体审议议案如下: 现场结合网络。具体审议议案如下:
1、审议《关于补选丰职工监事的议案》。
表达结果,同意需要原 反对票の票,弃权票0票。
详见公司2018年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
四、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》;
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。募集资金投资项目实施主体。海德联生产网络及展有限公司(公司的全资子公司) 拟在中国民生银行上海分子开设新的募集资金专用账户,并申请将原上海浦东发展银行嘉定支行的募集资金专用账户余额中的资金转入新开专户,原账户继续保留。新原户信息如下。 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,或用传直,信承等方式登记,传直或信承以抵达佛山的时间为准。

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

2. 埴报表决意见

附件 1: 一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的前户2018年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

季杆人(祭名武盖音)

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。