

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2014-064

广东德联集团股份有限公司

关于召开2014年第二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第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2014年11月21日召开2014年第二次临时股东大会，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、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会；
- 2、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会；
- 3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规；
- 4、会议地点：广东省佛山保利洲际酒店会议室；
- 5、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2014年11月21日（星期五）下午14:30分；
 - (2) 网络投票时间：2014年11月20日至2014年11月21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2014年11月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间。
- 6、会议的召开方式：现场表决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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体

股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2014年11月13日

8、出席对象：

(1) 截止2014年11月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

上述审议事项已经公司2014年第三次临时董事会会议审议通过（议案内容详见2014年10月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年11月14日

2、登记地点：公司证券事务部

3、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、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2014年11月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362666	德联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362666；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》；	1.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(2) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1) 如果股东对议案一投同意票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	1.00元	1股

(2) 如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	1.00元	2股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn，网络投票业务咨询电话：0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德联集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年11月20日15:00 至2014年11月21日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址： 佛山市南海区小塘狮山新城开发区

邮编： 528222

电话： 0757-81107501

传真： 0757-85768929

联系人： 邓国锦

附： 授权委托书

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日

