

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-006

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2016年2月13日以电话方式发出，并于2016年2月16日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于终止重大资产重组事项暨股票继续停牌的公告》（公告号：2016-007）详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的主要内容：

- 1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《资产购买协议书》正式解除。
- 2、鉴于《资产购买协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。
- 3、各方承诺，《资产购买协议书》解除后，协议各方及其涉及《资产购买协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客

户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。

4、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方有关资产重组事项的所有事物均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章并自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于解除〈徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉之协议书的议案》。

关于解除〈徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉之协议书的主要内容：

1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《补偿协议书》正式解除。

2、鉴于《补偿协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。

3、各方承诺，《补偿协议书》解除后，协议各方及其涉及《补偿协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。

4、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方有关资产重组事项的所有事物均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章并自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容：

1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《认购合同》正式解除。

2、鉴于《认购合同》尚未正式生效，双方对解除认购合同均不负有违约责任。

3、双方承诺，《认购合同》解除后，合同双方及其涉及《认购合同》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信

息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。

4、双方确认并承诺，本协议正式生效后，双方不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章后生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施卫东先生进行了回避表决。

（五）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同之协议书的主要内容同上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容同上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容同上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于取消2015年第1次临时股东大会的议案》。同意公司取消2015年第1次临时股东大会，《关于转让参股公司股权的议案》提交2015年度股东大会予以审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事安广实、王烨、张林对上述议案分别发表了《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事

宜的独立意见》。

有关上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的专项报告。

二、备查文件

- 1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
- 2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年二月十六日