

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-043

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

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”）第三届董事会第二次会议通知于2016年5月14日以电话方式发出，并于2016年5月18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）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

审议结果：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变更部分募集资金专项账户的公告》（公告号 2016-041）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》。

审议结果：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超募资金投资项目并对外转让的公告》（公告号 2016-042）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年第一次临时股东大会的公告》（公告号：2016-045）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。
- 3、国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
- 4、国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司终止超募资金投资项目并对外转让的核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日