

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2011-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议

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”）第一届监事会第八次会议通知于2011年4月19日以电话、邮件方式发出，并于2011年4月22日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，拟对公司章程进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

《关于设立安徽东歌家居用品有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(五) 审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金 2,500 万元设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司(暂定名)。独立董事发表了同意的独立意见, 平安证券发表了同意的核查意见, 内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 共计 82,459,361.62 元人民币。会计师对前期预先投入金额出具了专项的鉴证报告, 独立董事发表了同意的独立意见, 平安证券发表了同意的核查意见, 内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》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》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》。该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合公司发展战略的需求和全体股东的利益。同意公司使用超募资金 4,500 万元购买工业储备用地并建设仓储基地。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的公告》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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。该计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求，符合股东的利益，同意公司从超募资金中使用 7,500 万元人民币偿还银行借款，使用 5,500 万元人民币用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：3 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董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。经核查，监事会认为，董事会编制和审核《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2011 年第一季度报告正文》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十二日