

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2011-025

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

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”）第一届监事会第九次会议通知于2011年8月6日以书面方式发出，并于2011年8月16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《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。全体监事一致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 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告摘要》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《关于增加 2011 年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》。同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过 8000 万元的银行授信。在上述额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为 12 个月。同意公司实际控制人施卫东先生及其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。独立董事发表同意的意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》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》。

(三)审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金5000万元投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》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》。

(四)审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的议案》。同意公司以自有资金5000万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)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》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一一年八月十六日