

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2012-004

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议

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”）第一届监事会第十一次会议通知于2012年2月6日以电话方式通知，并于2012年2月9日在公司三楼小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《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》，全体监事一致同意公司将使用超募资金 4500 万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金 2500 万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金 2500 万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金 1500 万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

《关于修改部分超募资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司-凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金 2000 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2012 年度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》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》。

(三) 审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司-滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金 8000 万元对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州德力晶质玻璃有限公司注册资本为 1.3 亿元。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一二年二月九日