

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2012-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于2011年度利润分配预案的预披露公告

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。

2012年2月22日，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人施卫东先生向公司董事会提交了关于公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、鉴于公司目前股本规模较小，公司近三年均未进行相关的利润分配，2011年度公司盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，增强股票的流动性，实际控制人施卫东先生提议公司2011年度利润分配预案为：公司进行资本公积金转增股本，以截止2011年12月31日总股本85,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增85,100,000股，转增后公司总股本将增加至170,200,000股。

2、公司实际控制人施卫东先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事施卫东、俞乐、彭仪、张达、张伯平、张林6名董事于2012年2月22日对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究上述董事认为：公司实际控制人施卫东提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分

配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2012年2月22日