

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2012-016

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

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”）第一届监事会第十二次会议通知于2012年3月3日以书面方式通知，并于2012年3月15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《监事会 2011 年度工作报告》。

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 2011 年度股东大会审议。

《监事会 2011 年度工作报告》详见《公司 2011 年年度报告》第十节“监事会报告”。《公司 2011 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2011 年度报告及摘要》。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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

《2011 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>）；《2011 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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

(三) 审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

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 2011 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2012 年度财务预算报告》，2012 年销售收入目标为 75000 万元；净利润目标为 8000 万元，同比上年度增长 49.67%；各项投资预算合计 62770 万元。

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 2011 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2011 年度利润分配预案》，同意公司对 2011 年度利润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。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。独立董事发表了同意意见。

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 年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件的议案》，本议案以公司 2011 年年度股东大会讨论通过 2011 年度利润分配预案为前提，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为 6 个月。

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 年度股东大会审议。

《公司章程修正案》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》、《上海证券报》、《中国证券报》。

(七) 审议通过了《关于公司及子公司 2012 年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》，同意公司及子公司 2012 年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过 13000 万元的项目贷款和不超过 39000 万元的流动资

金授信。独立董事发表了同意意见。

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 年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过了《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》。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，审计机构出具了天职皖 SJ【2012】26-2 号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

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 年度股东大会审议。

《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司 2012 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 35 万元。独立董事发表了同意意见。

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 年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》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《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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，审计机构出具了天职皖 SJ【2012】26-1 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

全体监事一致认为：董事会编制的《2011 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2011 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。公司 2011 年募集资金实际投入项目为“3.5 万吨高档玻璃器皿生产线建设项目”和“玻璃器皿生产线技术改造项目”，与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

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 年度股东大会审议。

《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请 15000 万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请 16000 万元的综合授信提供担保。独立董事发表了同意意见。

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 年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》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》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过 2500 万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》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》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一二年三月十五日