

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2012-056

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议

本公司及监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”）第一届监事会第十五次会议通知于2012年9月25日以电子邮件方式通知，并于2012年10月8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》、《监事会议事规则》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、《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

第二届监事会监事候选人黄晓祖先生简历附后。

二、《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

第二届监事会监事候选人肖体喜先生简历附后。

上述议案需提交公司2012年度第3次临时股东大会采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一二年十月八日

附件：

黄晓祖先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，蚌埠市德力玻璃器皿有限公司副总经理，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任安徽省德信投资管理有限公司董事长。

黄晓祖先生直接持有本公司股票 40 万股，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票 40 万股，除与控股股东施卫东先生、董事张伯平先生存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖体喜先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、监事会主席。

肖体喜先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票 12 万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。