

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2013-046

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

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”）第二届监事会第七次会议通知于2013年9月18日以电话方式发出，并于2013年9月23日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，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：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计36,382,867.04元人民币。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十三日