

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2013-054

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议

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”）第二届监事会第九次会议通知于2013年12月1日以电话方式发出，并于2013年12月5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。

#### 一、会议审议情况

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的议案》。同意凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。

全体监事一致认为本次对外投资符合公司法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2013-052）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、备查文件

1、《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一三年十二月五日