

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2013-058

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议

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”）第二届监事会第十次会议通知于2013年12月13日以电话方式发出，并于2013年12月18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风险投资管理制度》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司风险投资管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，我们认为公司使用闲置募集资金投资保本收益型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关

决策权并签署有关法律文件。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告号 2013-060) 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>)。

4、审议通过了《公司拟变更前次部分超募资金使用计划的议案》，我们认为公司本次变更超募资金使用计划是公司结合市场及未来发展规划作出的统一的合理性、科学性的调整，更有利发挥超募资金的使用效率，且不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次变更前次超募资金使用计划的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司变更对前次部分超募资金的使用计划。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更部分前次超募资金使用计划的公告》(公告号 2013-061) 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、《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2013年12月18日