

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2014-046

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2014年5月12日以书面方式通知，并于2014年5月16日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，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《中华人民共和国公司法》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一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》。

全体监事一致认为本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。同意公司以自有资金24750万元设立专项产业基金。

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2014年第1次临时股东大会审议。

二、备查文件

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一四年五月十六日