

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2015-008

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2015年3月16日以电话方式通知，并于2015年3月27日在公司5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

（一）审议通过了《监事会2014年度工作报告》。

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年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2014年度财务决算报告》。

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年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2015年度财务预算报告》。公司2014年销售收入目标为105,000万元；净利润目标为4,080万元。上述数据只是公司对2015年经营情况的一种预测，并不代表公司对2015年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

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年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利

润 9,599,764.12 元, 母公司实现净利润 33,555,498.41 元(母公司口径, 下同), 资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定, 提取法定盈余公积金 3,355,549.84 元; 加上以前年度未分配利润 249,914,556.55 元; 本年度期末实际未分配的利润为 280,114,505.12 元。

由于目前公司上游资源整合以及拟推进的商务平台建设所需资金量较大, 同时公司转型战略也需要一定的储备资金, 基于上述原因公司 2014 年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事一致认为: 董事会编制的《2014 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了公司截止到 2014 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于公司及子公司 2015 年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司 2015 年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过 130,000 万元的资金授信。

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 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》, 同意续聘天职国际会计师事务所作为公司 2015 年度的审计机构, 聘期一年, 审计费用为 40 万元。

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 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

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 年度股东大会审议。

《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

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 年度股东大会审议。

《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》(公告号：2015-009) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

(十) 审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司向银行申请 16,000 万元的综合授信提供担保。

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 年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》(公告号：2015-010) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于执行新会计准则及相关变更的议案》，根据 2014 年财政部新颁布和修订的会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地

反映公司现时财务状况和经营成果, 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 同意本议案。

表决结果: 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执行新会计准则及相关变更的公告》(公告号: 2014-011) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

(十二) 审议通过了《关于公司不再申请高新技术企业资格及会计估计变更的议案》, 此次审议的关于所得税税率的会计估计变更事项, 其审议程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第 13 号-会计政策及会计估计变更》等相关规定。符合公司实际情况, 能够更真实、准确的反映公司财务状况和经营成果, 使合理的、必要的和稳健的。监事会同意本次会计估计变更。

表决结果: 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不再申请高新技术企业资格及会计估计变更的公告》(公告号: 2015-012) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

(十三) 审议通过了《2014 年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2014 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2014 年度报告摘要》(公告号: 2014-015) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、备查文件

1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

2.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

4.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十七日