

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2015-042

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议

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”）第二届监事会第二十一次会议通知于2015年8月17日以电话方式发出，并于2015年8月27日在公司五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：

1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映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，同意报告全文及摘要。

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2015年半年度报告摘要》（公告号2015-045）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>）。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年半年度报告全文》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《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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董事会关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

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变更部分募集资金专项账户的公告》

(公告号 2015-043) 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>)。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日