

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）的修订说明公告

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 26 日披露了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。公司根据于 2015 年 10 月 14 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 26 号）的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

在《重组报告书》“第八节本次交易的合规性分析/五、本次交易业绩承诺的具体依据及合理性分析、利润承诺补偿安排的可行性和合理性分析”中补充披露业绩承诺的具体依据及合理性、本次交易中有关利润承诺补偿安排的可行性和合理性分析。

在重组报告书中重大风险提示和第十二节“一、本次交易风险\（九）业绩补偿承诺实施的违约风险”补充披露相关风险提示。

在重组报告书中重大风险提示和第十二节本次交易的风险因素“二、标的经营风险\（十）2015 年 5-9 月营业收入不达评估收益法预测导致的估值调整风险”补充风险。

在《重组报告书》中重大风险提示和第十二节本次交易的风险因素“二、标的经营风险\（八）私募基金备案风险”中修改相关风险提示内容。

在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（十一）广州创思增值电信业务经营许可证无法续期风险”补充披露广州创思增值电信业务

经营许可证无法续期风险。

在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（一）财务状况分析/4、资产周转能力分析”中修改相关描述。

在《重组报告书》“第五节交易标的评估情况/十一、手游业务预测增值率的具体依据及合理性分析”中补充披露手游业务预测增值率的具体依据及合理性分析。

在重组报告书“第十节财务会计信息/三、上市公司最近一年一期的备考财务信息/（三）商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响”中增加披露商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。

在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（九）税收优惠风险”中补充披露相关风险提示内容。

在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（十二）股东占款未能及时清偿的风险”中补充披露风险提示。

在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（十三）报告期内广州创思受到多次行政处罚的风险”中补充披露风险提示。

在重组报告书“第十三节其他重要事项/十一、关于盛大游戏控诉广州创思侵权的情况”中，增加披露关于盛大游戏控诉广州创思侵权的情况。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2015年10月27日