

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2015-066

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议

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”）第二届监事会第二十四次会议通知于2015年11月16日以电话方式通知，并于2015年11月19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、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 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二十四次会议决议。

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使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2015年11月19日