

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-010

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议

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”）第二届监事会第二十六次会议通知于2016年2月13日以电话方式通知，并于2016年2月16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

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于解除〈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协议书〉之协议书的议案》。

关于解除〈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协议书〉之协议书的主要内容：

- 1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《资产购买协议书》正式解除。
- 2、鉴于《资产购买协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。
- 3、各方承诺，《资产购买协议书》解除后，协议各方及其涉及《资产购买协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。
- 4、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方有关资产重组事项的所有事物

均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章并自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于解除〈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之盈利预测补偿协议书〉之协议书的议案》。

关于解除〈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之盈利预测补偿协议书〉之协议书的主要内容：

1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《补偿协议书》正式解除。

2、鉴于《补偿协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。

3、各方承诺，《补偿协议书》解除后，协议各方及其涉及《补偿协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。

4、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方有关资产重组事项的所有事物均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章并自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容：

1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《认购合同》正式解除。

2、鉴于《认购合同》尚未正式生效，双方对解除认购合同均不负有违约责任。

3、双方承诺，《认购合同》解除后，合同双方及其涉及《认购合同》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。

4、双方确认并承诺，本协议正式生效后，双方不存在任何的纠纷或争议；各

方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。

5、本协议自各方签字盖章后生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同之协议书的主要内容同上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容同上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书》。

关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容同上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于取消2015年第1次临时股东大会的议案》。同意公司取消2015年第1次临时股东大会，《关于转让参股公司股权的议案》提交2015年度股东大会予以审议。

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二十六次会议决议。
特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2016年2月16日