

---

## 监事会 2015 年度工作报告

各位监事：

现将公司 2015 年度监事会工作报告如下，请审议。

2015 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

1、2015 年 3 月 27 日公司召开第二届监事会第十九次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

- (1)、审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》。
- (2)、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
- (3)、审议通过了《2015 年度财务预算报告》。
- (4)、审议通过了《2014 年度利润分配预案》。
- (5)、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》。
- (6)、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》。
- (7)、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》。
- (8)、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》。
- (9)、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
- (10)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。
- (11)、审议通过了《关于执行新会计准则及相关变更的议案》。
- (12)、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》。

(13)、审议通过了《2014 年度报告及摘要》。

会议决议公告刊登在 2015 年 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、2015 年 4 月 27 日公司召开第二届监事会第二十次次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2015 年 8 月 27 日公司召开第二届监事会第二十一次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。

(2)、审议通过了《公司 2015 年上半年公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(3)、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、2015 年 9 月 25 日公司召开第二届监事会第二十二次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。

(2)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

(3)、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

(4)、审议通过了《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<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>的议案》。

---

(5)、审议通过了《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<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>的议案》。

(6)、审议通过了《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(7)、审议通过了《关于公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(8)、审议通过了《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(9)、审议通过了《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(10)、审议通过了《关于<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>及其摘要的议案》。

(11)、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

(12)、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。

(13)、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

(14)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 9 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2015 年 10 月 28 日公司召开第二届监事会第二十三次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

会议决议公告刊登在 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2015 年 11 月 19 日公司召开第二届监事会第二十四次会议，本次会议由

---

监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2015 年 11 月 29 日公司召开第二届监事会第二十五次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对 2015 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### 1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### 2、定期报告审核情况

监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2015 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、募集资金使用情况

监事会经审核认为：董事会编制的《2015 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 2015 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

---

#### 4、内控管理监督情况

监事会对《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：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。

#### 三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十日