

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议

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”）第二届监事会第二十七次会议通知于2016年3月16日以电话方式通知，并于2016年3月30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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《监事会2015年度工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度财务预算报告》。公司2016年销售收入目标为94,000万元；净利润目标为2,700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2015年度利润分配预案》。

2015年度，经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公

司股东的净利润-62,689,923.22 元，母公司实现净利润-36,099,679.78 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0 元；加上以前年度未分配利润 280,114,505.12 元；本年度期末实际未分配的利润为 244,014,825.34 元。

由于公司在 2015 年度出现较大亏损，且 2016 年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司 2015 年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事一致认为：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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《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 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司 2016 年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过 100,000 万元的资金授信（含融资租赁）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 40 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为：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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度公司内部控制的自我评价报告》、《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 2015 年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过了《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》。

1、提名黄晓祖先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，2 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联监事黄晓祖回避表决。（黄晓祖先生简历详见附件 1）

2、提名肖体喜先生为公司第三届监事会监事候选人。经与会监事表决，2 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联监事肖体喜回避表决。。（肖体喜先生简历详见附件 1）

上述议案需提交公司 2015 年度股东大会采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(十) 审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请 16,000 万元的综合授信提供担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2016-022）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42%认缴出资额的议案》。

公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”或“标的公司”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币 12,100.8 万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。

表决结果：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拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司 50.42%认缴出资额公告》（公告号：2016-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》。

表决结果：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未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司 2015 年资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2016-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

(十四) 审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》。

表决结果：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计提资产减值准备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

(十五) 审议通过了《2015年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2015年度报告摘要》(公告号：2016-019) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

## 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二十七次会议决议。
- 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2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
- 3、《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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
- 4、天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

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

附件 1:

**黄晓祖先生** 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任新余德尚投资管理有限公司董事长，公司监事会主席。

黄晓祖先生直接持有本公司股票 60 万股，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 60 万股，系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**肖体喜先生** 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、公司监事。

肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。