

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-033

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董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。

**特别提示：**本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于董事会换届选举的议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于监事会换届选举的议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会，现将有关会议具体事项作提示性通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间：2016年4月22日下午13:30。网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日：2016年4月15日。

## 二、会议议题

### （一）审议事项

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015年度财务决算报告》
- 4、审议《2016年度财务预算报告》
- 5、审议《2015年度利润分配方案》
- 6、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》
- 7、审议《关于公司及子公司2016年度银行申请综合授信和贷款的议案》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- 10、审议《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》
- 11、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
- 12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》-非独立董事
  - 1、选举施卫东先生为公司第三届董事会董事
  - 2、选举俞乐先生为公司第三届董事会董事
  - 3、选举彭仪先生为公司第三届董事会董事
  - 4、选举张达先生为公司第三届董事会董事
  - 5、选举张伯平先生为公司第三届董事会董事
  - 6、选举程英岭先生为公司第三届董事会董事
- 13、审议《关于公司董事会换届选举的议案》-独立董事
  - 1、选举安广实先生为公司第三届董事会独立董事
  - 2、选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事
  - 3、选举张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事
- 14、审议《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》
  - 1、选举黄晓祖先生为公司第三届监事会监事
  - 2、选举肖体喜先生为公司第三届监事会监事
- 15、审议《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%认缴出资的议案》
- 16、审议《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》
- 17、审议《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》
- 18、审议《关于2015年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案12、议案13需要采取累积

投票制对每位董事候选人逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案 14 需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

(二) 各位独立董事向股东大会作 2015 年度述职报告

### 三、会议出席对象

1、截止2016年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

### 四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2016年4月18日16:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园)，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121。

6、登记时间：2016年4月18日上午9时~11时，下午1时~4时。

### 五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票表决：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362571	德力投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为：

- (1) 输入买入指令。
- (2) 输入证券代码 362571。
- (3) 输入投票简称：德力投票。

(4) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，比如1.00元代表议案1，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2016年度财务预算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配方案》	5.00
6	《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于公司及子公司2016年度银行申请综合授信和贷款的议案》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
9	《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	9.00
10	《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》	10.00
11	《关于为全资子公司进行担保的议案》	11.00
12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》-非独立董事	
12.1	选举施卫东先生为公司第三届董事会董事	12.01
12.2	选举俞乐先生为公司第三届董事会董事	12.02
12.3	选举彭仪先生为公司第三届董事会董事	12.03
12.4	选举张达先生为公司第三届董事会董事	12.04
12.5	选举张伯平先生为公司第三届董事会董事	12.05

12.6	选举程英岭先生为公司第三届董事会董事	12.06
13	审议《关于公司董事会换届选举的议案》-独立董事	
13.1	选举安广实先生为公司第三届董事会独立董事	13.01
13.2	选举王焯先生为公司第三届董事会独立董事	13.02
13.3	选举张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事	13.03
14	《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》	
14.1	选举黄晓祖先生为公司第三届监事会监事	14.01
14.2	选举肖体喜先生为公司第三届监事会监事	14.02
15	《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%认缴出资的议案》	15.00
16	《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》	16.00
17	《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》	17.00
18	《关于2015年年度报告及摘要》	18.00

(4) 输入委托股数。

在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

#### 4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

#### 5、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午3:00,结束时间为2016年4月22日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下:

(1) 申请服务密码的流程:登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码请参考 <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区相应的提示。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

## 六、其它事项

1、联系方式

联系电话: 0550-6678809。

传真号码: 0550-6678868。

联系人: 童海燕、俞乐。

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司。

邮政编码：233121。

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

1、授权委托书。

2、参会回执。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

附件 1

授 权 委 托 书

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度财务预算报告》			
5	《2015 年度利润分配方案》			
6	《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于公司及子公司 2016 年度银行申请综合授信和贷款的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
10	《董事会关于 2015 年度内部控制自我评价报告》			
11	《关于为全资子公司进行担保的议案》			
12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》-非独立董事			

12.1	选举施卫东先生为公司第三届董事会董事			
12.2	选举俞乐先生为公司第三届董事会董事			
12.3	选举彭仪先生为公司第三届董事会董事			
12.4	选举张达先生为公司第三届董事会董事			
12.5	选举张伯平先生为公司第三届董事会董事			
12.6	选举程英岭先生为公司第三届董事会董事			
13	审议《关于公司董事会换届选举的议案》-独立董事			
13.1	选举安广实先生为公司第三届董事会独立董事			
13.2	选举王焯先生为公司第三届董事会独立董事			
13.3	选举张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事			
14	《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》			
14.1	选举黄晓祖先生为公司第三届监事会监事			
14.2	选举肖体喜先生为公司第三届监事会监事			
15	《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%认缴出资的议案》			
16	《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》			
17	《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》			
18	《关于2015年年度报告及摘要》			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2016年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

## 回 执

截止2016年4月15日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2016年4月19日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。