

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-044

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

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”）第三届监事会第二次会议通知于2016年5月14日以电话方式发出，并于2016年5月18日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《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通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》。监事会认为：本次终止超募资金投资项目并对外转让事项符合公司战略发展需要，能够降低经营风险，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次终止超募资金投资项目并对外转让事项。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2016年5月18日