

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-059

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议

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”）第三届监事会第三次会议通知于2016年8月6日以电话方式发出，并于2016年8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《公司2016年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映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，同意报告全文及摘要。

审议结果：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2016年半年度报告摘要》（公告号2016-059）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：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董事会关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一六年八月十八日