

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2016-069

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议，召开本次会议的通知于2016年10月8日以电话的方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

公司原计划不晚于2016年10月31日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为确保本次重组工作的顺利进行，维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月31日（星期一）上午开市起继续停牌，且继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自首次停牌起累计不超过6个月。

公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次

延期事项发表了专项意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的核查意见》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>)。

(二) 审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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召开 2016 年第二次临时股东大会的会议通知》(公告号：2016-071 号) 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>)。

二、备查文件

- 1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日