

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2017-016

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议

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”）第三届监事会第六次会议通知于2017年2月15日以电话通知方式发出，并于2017年2月20日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经全体监事审议并以举手表决方式形成决议如下：

一、审议并通过《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

同意公司使用超募资金计人民币3,751.09万元对公司全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议并通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

同意公司将上市节余募集资金6,752.12万元（含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此决议。

## 二、备查文件

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2017年2月20日