

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2017-040

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

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”）第三届董事会第十次会议通知于2017年4月10日以电话方式发出，并于2017年4月21日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《董事会 2016 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《董事会 2016 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并由独立董事在 2016 年度股东大会上进行述职。

（三）、审议通过了《总经理 2016 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《总经理 2016 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(五)、审议通过了《2017年度财务预算报告》。

公司2017年销售收入目标为95660.36万元；净利润目标为3,843.40万元。上述数据只是公司对2017年经营情况的一种预测，并不代表公司对2017年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(六)、审议通过了《2016年度利润分配预案》。

2016年度，经天职国际会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润-61,309,893.20元，母公司实现净利润-40,277,019.65元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润244,014,825.34元；本年度期末实际未分配的利润为203,737,805.69元。

由于公司在2016年度出现较大幅度的亏损，且2017年公司将对原有技术的升级和技改所需资金量较大，同时公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2016年度不进行利润分配及分红派息。对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(七)、审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐代表人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2017]10979-2号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《国海证券股

份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司 2017 年度共计向相关金融机构、个人等申请最高额度不超过人民币 100,000 万元的贷款额度,具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所作为公司 2017 年度的审计机构,聘期一年, 审计费用为 60 万元。公司监事会发表了同意的意见, 独立董事发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十)、审议通过了《公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1) 内部董事 2017 年度薪酬 (税前) 标准:

单位: 万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	10	10	20
不担任管理职务	10	0	10

独立董事 2017 年度津贴为 3.6 万元/人 (税后)。

(2) 内部监事 2017 年度薪酬 (税前) 标准:

单位: 万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	6	4	10
监事	6	3	9

(3) 高级管理人员 2017 年度薪酬 (税前) 标准:

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	总经理	20	20	40
程英岭	副总经理	18	22	40
张达	副总经理	18	16	34
俞乐	副总经理	18	14	32
吴健	财务总监	12	14	26

(4) 高级管理人员年度绩效考核办法不变

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十一)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请 16,000 万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》(公告号：2017-041) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

(十三)、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对截止 2016 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次 2016 年度应收款项、存货、固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会

计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2017-042）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十四）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告号：2017-043）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十五）、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年度报告摘要》（公告号：2017-044）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十六）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会的公告》（公告号：2017-045）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《中国证券报》。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<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十次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。

3、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

4、天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月21日