

证券代码：002571

证券简称：*ST德力

公告编号：2017-083

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年6月24日以电话通知方式发出，并于2017年6月27日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。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》、《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《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告号：2017-084）详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》。

安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议主要内容为：

1、自本解除协议成立并生效之日起解除各方于2017年1月25日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》。

2、自本解除协议成立并生效后,《发行股份及支付现金购买资产协议书》不再履行,《发行股份及支付现金购买资产协议书》项下各方的权利义务终止。

3、因《发行股份及支付现金购买资产协议书》尚未生效,且各方不存在违反《发行股份及支付现金购买资产协议书》项下先合同义务的情形,各方之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷,对《发行股份及支付现金购买资产协议书》的履行以及该协议的解除亦不承担任何缔约过失责任或违约责任。

4、本解除协议自各方签章之日起成立,自收购方董事会通过解除《发行股份及支付现金购买资产协议书》相关议案之日起生效。

5、本协议解除后,各方应对所获得的他方商业秘密继续保密,保密期限为两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心(有限合伙)之盈利预测补偿协议之解除协议〉的议案》。

关于安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心(有限合伙)之盈利预测补偿协议之解除协议的主要内容为:

1、自本解除协议成立并生效之日起解除各方于2017年1月25日签署的《盈利预测补偿协议书》。

2、自本解除协议成立并生效后,《盈利预测补偿协议书》不再履行,《盈利预测补偿协议书》项下各方的权利义务终止。

3、因《盈利预测补偿协议书》尚未生效,且各方不存在违反《盈利预测补偿协议书》项下先合同义务的情形,各方之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷,对《盈利预测补偿协议书》的履行以及该协议的解除亦不承担任何缔约过失责任或违约责任。

4、本解除协议自各方签章之日起成立,自收购方董事会通过解除《盈利预测补偿协议书》相关议案之日起生效。

5、本协议解除后,各方应对所获得的他方商业秘密继续保密,保密期限为两年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事安广实、王焯、张洪洲对上述议案分别发表了《安徽德力日

用玻璃股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《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十二次会议相关事宜的独立意见》。

有关上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的文件。

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十二次会议决议》。
- 2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《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十二次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年6月27日