

证券代码：002571

证券简称：\*ST德力

公告编号：2017-085

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议

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”）第三届监事会第十次会议通知于2017年6月24日以电话方式通知，并于2017年6月27日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》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一致通过如下议案：

#### 一、会议审议情况

（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》。

表决结果：3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：

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：3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：

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2017年6月27日