

证券代码：002571

证券简称：*ST德力

公告编号：2017-095

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年7月21日以电话通知方式发出，并于2017年7月25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。会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过《关于对公司设立的专项产业基金转让其持有的北京若森数字科技有限公司10%股权事项予以追认的议案》

同意深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）投决委员会作出的“北京若森数字科技有限公司（以下简称“若森数字”）的10%股权作价人民币壹亿元予以对外转让的决议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司设立的专项产业基金转让其持有的北京若森数字科技有限公司10%股权事项予以追认的公告》（公告号：2017-097）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》。

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李雪峰先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。公司

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告号：2017-094）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》。

三、审议并通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的公告》（公告号：2017-096）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》。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。
- 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十三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 7 月 25 日