

证券代码：002571

证券简称：*ST 德力

公告编号：2018-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年1月15日以电话通知方式发出，并于2018年1月19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。

会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县设立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）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》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018年1月19日