

证券代码：002571

证券简称：*ST德力

公告编号：2018-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年2月23日以电话、短信等方式发出，并于2018年2月27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《关于2017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2017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2017年度应收款项、存货、固定资产等资产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2017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。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2018-014）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)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

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:2018-015)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二十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二十次会议决议。
- 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二十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

2018年2月27日