



安徽德力日用玻璃股份有限公司

2019 年度股东大会会议资料

2020 年 4 月

## 议案一

### 董事会 2019 年度工作报告

各位股东：

董事会 2019 年度工作报告详见《2019 年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

## 议案二

### 监事会 2019 年度工作报告

各位股东：

现将公司 2019 年度监事会工作报告如下，请审议。

2019 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

#### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、2019 年 2 月 22 日公司召开第三届监事会第十九次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

- (1)、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
- (2)、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
- (3)、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

会议决议公告及《关于会计政策变更的公告》(公告号：2019-006)刊登在 2019 年 2 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、2019 年 4 月 16 日公司召开第三届监事会第二十次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

- (1)、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》。
- (2)、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
- (3)、审议通过了《2019 年度财务预算报告》。
- (4)、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
- (5)、审议通过了《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

(6)、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

(7)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

(8)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》。

(9)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。

(10)、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(11)、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》。

(12)、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2019 年 4 月 23 日公司召开第三届监事会第二十一次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2019 年 8 月 20 日公司召开第三届监事会第二十二次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(2)、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2019 年 10 月 24 日公司召开第三届监事会第二十三次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方

式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及摘要》。

会议决议公告刊登在 2019 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对 2019 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### 1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### 2、定期报告审核情况

监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、内控管理监督情况

监事会对《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

## 三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进

行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

公司第三届监事会第二十五次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2020年4月27日

## 议案三

### 2019年度财务决算报告

各位股东：

现将2019年度财务决算情况汇报如下：

#### 一、 审计机构对公司2019年财务报告的审计意见

公司2019年的财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、 2019年度相关经营指标完成情况及说明

单位：万元

项目	2019年预算	2019年实际	实际完成预算占比
营业收入	98,409.89	86,731.12	88.13%
营业成本	77,553.84	67,391.67	86.90%
营业税金及附加	1,481.55	1,187.60	80.16%
销售费用	5,410.01	3,768.22	69.65%
管理费用	9,447.46	8,134.66	86.10%
研发费用	120.00	282.84	235.70%
财务费用	614.58	143.13	23.29%
其他收益（损失以“-”号填列）		1,597.91	
投资收益	150.00	1,711.04	1140.69%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,171.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,203.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,553.00	-1,862.34	119.92%
资产处置收益		1.82	
营业外收支净额		449.97	
利润总额	2,379.45	2,345.95	98.59%
所得税费用	454.84	1,040.94	228.86%
净利润	1,924.61	1,305.01	67.81%

说明：

1、2019年度营业收入完成预算的88.13%，营业成本完成预算的86.90%。主

要是公司根据市场形势的判断对产品结构进行了调整，本期成本管控效果得到显现；公司在加强成本管理与控制的同时，对部分产品的销售策略进行了调整。

2、2019 年度营业税金及附加完成预算的 80.16%，主要系本期收入比预算减少所致。

3、2019 年度销售费用完成预算的 69.65%，主要系本期因销售策略调整实际发生的展览费、人工费用较预算减少所致。

4、2019 年度管理费用完成预算的 86.10%，主要系本期实际发生的因仓库管理服务、投资管理费及日常维修费较预算减少所致。

5、2019 年度研发费用完成预算的 235.70%，主要系本期因加大研发投入力度实际发生的研发项目较预算增加所致。

6、2019 年度财务费用完成预算的 23.29%，主要系本期金融机构的借款较预算减少，致使利息支出较预算减少所致。

7、2019 年度实现其他收益 1,597.91 万元，主要系本期收到的政府临时性的稳岗补助所致。

8、2019 年度投资收益实现 1,711.04 万元，主要系本期实际收到被投资单位的股利以及石英矿石价格上涨确认被投资单位凤阳中都瑞华矿业发展有限公司的收益较预算增加所致。

9、2019 年度公允价值变动损失 4,171.63 万元，主要系本期发生的金融资产公允减值变动损失所致。

10、2019 年度信用减值损失 1,203.82 万元，主要系本期发生的应收款项的坏账准备所致。

11、2019 年度资产减值损失完成预算的 119.92%，主要本期计提的存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备较预算增加所致。

12、2019 年度资产处置收益实现 1.82 万元，主要系本期处置的非流动资产产生的收益所致。

13、2019 年度实现营业外收支净额 449.97 万元，主要系本期收到投标保证金的滞纳金所致。

14、综合上述影响共同导致了利润总额在 2019 年度完成预算的 98.59%，净利润完成预算的 67.81%。



### 三、 会计报告

附：《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年度财务报表》。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

## 议案四

### 2020 年度财务预算报告

各位股东：

#### 一、预算编制说明

2020 年面对新冠肺炎疫情对宏观经济及行业形势所带来的影响，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化公司内部流程控制、科学制定采购策略、保持合理库存水平，从而保障公司正常生产经营所需现金流。

#### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在的行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 4、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 三、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2019 年业务完成情况，结合 2020 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2019 年实际发生并结合 2020 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、在预计 2020 年资产减值损失中未考虑资产组的减值；
- 4、公司正常运营中在预计 2020 年业绩时，未考虑其他收益、投资收益、公允价值变动损益、资产处置产生的收益及营业外收支净额；
- 5、所得税按合并范围内各预算单位 2020 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

#### 四、利润预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算	2019 年实际	预算比实际的增长比例
营业收入	103,185.00	86,731.12	18.97%
营业成本	82,902.00	67,391.67	23.02%
营业税金及附加	1,369.00	1,187.60	15.31%
销售费用	4,873.00	3,768.22	29.33%
管理费用	8,378.00	8,134.66	3.00%
研发费用	300.00	282.84	6.07%
财务费用	500.00	143.13	249.33%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,650.00	-1,203.82	37.06%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-930.00	-1,862.34	-50.06%
利润总额	2,283.00	2,345.96	-2.71%
所得税费用	570.00	1,040.94	-45.19%
净利润	1,713.00	1,305.02	31.17%
固定资产投资	20700.00	15,598.38	32.71%

## 五、确保财务预算完成的措施

1、面对新冠肺炎疫情的影响，将通过产线结构调整、渠道的优化等方式稳定市场及市场占有率，确保营收目标的实现。

2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

3、通过各种方式，继续以提质降本为生产运营的核心目标。

4、扩宽融资渠道和方式，加强资金管理，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

### 特别提示：

本预算报告作为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场状况是否发生变化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，特提请投资者特别注意。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年4月27日

## 议案五

### 2019 年度利润分配方案

各位股东：

2019 年度，经天职国际会计师事务所审计，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 13,491,799.29 元，母公司实现净利润-4,593,698.38 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0 元；加上以前年度未分配利润 143,968,412.69 元；本年度期末实际未分配的利润为 124,961,541.57 元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且 2020 年公司拟推进的工业玻璃高硼项目以及奶瓶机改造项目，重庆德力的筹建以及巴基斯坦合资工厂继续建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司 2019 年度不进行利润分配及分红派息。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

## 议案六

### 关于公司及子公司 2020 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案

各位股东：

公司在 2020 年将有部分流动贷款到期需续贷，同时有与主业相关的新项目、技术改造与升级以及公司转型等所需资金的原因，为筹集公司发展所需资金，以及防范公司经营风险。根据公司 2020 年年度生产经营计划及财务预算的安排，公司及子公司 2020 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 100,000 万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押、担保、融资租赁等。

在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会结束之日止。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

## 议案七

### 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度 审计机构的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）在为公司 2019 年度财务报告的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体内容如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司自 2008 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十九次会议予以审议。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国

际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化管理，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所（以下简称“安徽分所”）具体承办。安徽分所于 2007 年 12 月 4 日成立，负责人为张居忠。安徽分所注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 6 号写字楼 21 层。安徽分所成立以来一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

## 3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。



拟签字注册会计师代敏，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 6 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

## 5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师张居忠、项目质量控制复核人周薇英、签字注册会计师代敏最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报表审计业务以来，提供了较为优质的服务。作为拥有证券资格的会计师事务所，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度报告审计机构，并将该事项提交第三届董事会第三十九次会议和2019年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘任费用为60万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币60万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。

现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年4月27日

## 议案八

### 安徽德力日用玻璃股份有限公司

#### 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，制定本公司 2020 年度薪酬方案如下：

一、本方案适用：董事、独立董事、监事、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

二、以上方案适用期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、外部董事在公司不领取薪酬，公司内部董事采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

(1) 年薪（税前）标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	10	10	20
不担任管理职务	10	0	10

(2) 绩效年薪：

担任管理职务的董事的绩效年薪根据其年度工作分工、年度工作计划结合公司整体战略目标实现情况进行绩效考核，根据年度绩效计分计算绩效年薪实际发放金额。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事 2020 年津贴标准为 3.6 万元整（税后）/人，按月发放。对于独立董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销。

3、外部监事在公司不领取薪酬，公司内部监事采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

(1) 年薪（税前）标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	6	4	10
监事	6	3	9

## (2) 绩效年薪

监事会成员在公司内部担任管理职务的，根据其年度工作岗位、年度工作计划结合公司整体战略目标实现情况进行绩效考核，根据年度绩效计分计算绩效年薪实际发放金额。

4、本公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

## (1) 年薪（税前）标准：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	总经理	48	18	66
俞乐	副总经理、财务总监、董事会秘书	32.4	12.6	45
程英岭	副总经理	31.2	13.8	45
张达	副总经理	28.8	11.2	40
胡军	副总经理	19.2	10.8	30

## (2) 绩效年薪：

高级管理人员根据其年度工作分工、年度工作计划结合公司整体战略目标实现情况进行绩效考核，根据年度绩效计分计算绩效年薪实际发放金额。

## 四、发放办法

- 1、基本年薪在本年度内发放，绩效年薪在次年发放；
- 2、本方案经股东大会批准后生效。

## 五、其他规定

- 1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
- 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

## 议案九

### 关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案

各位股东：

考虑到 2020 年度安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”），孙公司德力玻璃（重庆）有限公司（以下简称“重庆德力”）整体发展规划及资金使用情况，公司拟分别为意德丽塔新增债务融资提供担保 2,000 万元，重庆德力新增债务融资提供担保 10,000 万元。该议案生效期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会结束之日止，具体情况如下：

#### 一、担保事项明细

类别	公司名称	持股比例	资产负债率	担保金额（万元）
资产负债率 70%以下全资子公司	意德丽塔	100%	30.83%	2,000
资产负债率超过 70%以上的孙公司	重庆德力	100%	100%	1,0000
合计				1,2000

上述担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

- 1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
- 2、统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园
- 5、法定代表人姓名：施卫东

6、注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分

7、成立日期：2011 年 10 月 11 日

8、经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

9、经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，意德丽塔总资产 22,982.96 万元，总负债 7,086.36 万元，净资产 15,896.60 万元，2019 年度实现净利润 1,368.16 万元。

## （二）德力玻璃（重庆）有限公司

1、公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司。

2、统一社会信用代码：91500226MA60KP4275

3、类型：有限责任公司（法人独资）。

4、住 所：重庆市荣昌高新区广富园杨家石坝路。

5、法定代表人：黄晓祖。

6、注册资本：人民币 3,000 万元。

7、成立日期：2019 年 10 月 22 日。

8、经营范围：玻璃制品制造、销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，重庆德力总资产 100.00 万元，总负债 100.00 万元，净资产 0.00 万元，2019 年度实现净利润 0.00 万元。

## 三、担保协议的主要内容

1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔新增债务融资提供担保 2,000 万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。公司为孙公司重庆德力新增债务融资提供担保 10,000 万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

2、担保方式：连带担保责任。

## 四、董事会意见

第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》，董事会认为被担保的对象为公司的全资子公

司、孙公司，发展趋势良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会提请股东大会授权公司董事长施卫东先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自 2019 年年度东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

独立董事意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，经认真核查，我们认为公司拟分别为意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司新增债务融资提供担保 2,000 万元，德力玻璃（重庆）有限公司新增债务融资提供担保 10,000 万元，被担保的对象分别为公司的全资子公司、孙公司，未来发展趋势良好，担保风险可控，贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

## 五、监事会意见

第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔新增债务融资提供担保 2,000 万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准；同意公司为孙公司重庆德力新增债务融资提供担保 10,000 万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为 11,908 万元，发生额为 0 元，未有逾期担保的情况。

提请各位股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

## 议案十

### 安徽德力日用玻璃股份有限公司

#### 关于 2019 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案

各位股东：

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，现将关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的具体事项说明如下：

#### 一、本次核销资产减值准备和资产损失

2019年公司对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行报废、处置：

1. 本次报废固定资产的原值为296,803.56元，已计提折旧271,068.49元，资产报废损失24,232.33元，资产处置收益411.72元，无清理费用；以前年度已计提固定资产减值准备362.74元。本次将核销资产减值准备362.74元及资产报废损失24,232.33元。

2. 本次处置固定资产的原值为174,584.68元，已计提折旧156,479.53元，资产处置收益17,819.44元，无清理费用；以前年度已计提固定资产减值准备9,375.92元，本次将核销资产减值准备9,375.92元及资产处置收益17,819.44元。

#### 二、本次计提资产减值准备计提及金融资产公允价值变动情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止2019年12月31日的应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产进行了清查分析，对应收款项整个存续期内预期信用损失、相关存货、固定资产和金融工具的公允价值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司需要对可能发生资产减值损失和公允价值变动的相关资产减值准备计提的计提及公允价值变动损益的确认。具体计提情况如下表：

单位：元

序	项目	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额	本年计提占 2019 年
---	----	------	------	------	------	--------------



号				转回	冲销		度归属于上市公司 股东的净利润的比 例(绝对值)
1	应收账款 坏账准备	110,525,721.50	12,955,453.98		1,079.49	123,480,095.99	96.02%
2	其他应收 款坏账准 备	7,605,130.46	7,677,121.90	8,601,869.65		6,680,382.71	56.90%
3	存货跌价 准备	26,369,272.02	13,899,535.40		24,308,386.92	15,960,420.50	103.02%
4	在建工程 减值准备	17,568,405.71	1,907,168.08		0.00	19,475,573.79	14.14%
5	固定资 产减值 准备	65,207,824.50	6,673,260.93		743,854.57	71,137,230.86	49.46%
6	以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产公允 价值变动 损失	34,722,000.00	41,716,284.77			76,438,284.77	309.20%
7	以公允价 值计量且 其变动计 入其他综 合收益的 金融资产 公允价值 变动损失	-25,039,168.02	3,036,188.83			-22,002,979.19	22.50%
-	合计:	236,959,186.17	87,865,013.89	8,601,869.65	25,053,320.98	291,169,009.43	

注：公允价值变动收益以“-”列式。

(一)、应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额(元)	258,534,839.71
资产可回收金额(元)	123,480,095.99
资产可收回金额的计算过程	采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
代理类客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
定制类客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
国外客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商超类客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
关联方客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本次计提资产减值准备的依据

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

组合 1：代理类客户

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
半年以内(含半年)	8.21
半年-1年(含1年)	18.91
1年-2年(含2年)	35.25
2年-3年(含3年)	70.65
3年以上	86.42

组合 2：定制类客户

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
半年以内(含半年)	7.77
半年-1年(含1年)	11.81
1年-2年(含2年)	42.28
2年-3年(含3年)	79.93
3年以上	90.73

组合 3：国外客户

	应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
	半年以内(含半年)	1.14
	半年-1年(含1年)	13.26
	1年-2年(含2年)	30.85
	2年-3年(含3年)	82.57
	3年以上	98.68
	组合 4: 商超类客户	
	应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
	半年以内(含半年)	9.44
	半年-1年(含1年)	51.00
	1年-2年(含2年)	75.63
	2年-3年(含3年)	87.69
	3年以上	90.24
	组合 5: 关联方客户	
	应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
	半年以内(含半年)	16.69
	半年-1年(含1年)	18.07
	1年-2年(含2年)	29.35
	2年-3年(含3年)	58.17
	3年以上	98.33
	公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础,并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日,本公司都将分析前瞻性估计的变动,并据此对历史违约损失率进行调整。	
本次计提的金额(元)	12,955,453.98	
本次转回的金额(元)		
本次冲销的金额(元)	1,079.49	
累计计提金额(元)	123,480,095.99	
本次计提的原因	按照会计准则相关要求,对应收账款在整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。	

## (二)、其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收账款
账面余额(元)	46,638,347.44

资产可回收金额（元）	39,957,964.73																				
资产可收回金额的计算过程	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。																				
本次计提资产减值准备的依据	<p>本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。</p> <p>(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款</p> <p>本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>组合</th> <th>计量预期信用损失的方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>往来款组合</td> <td>参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</td> </tr> <tr> <td>出口退税组合</td> <td>参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</td> </tr> <tr> <td>其他组合</td> <td>参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</td> </tr> </tbody> </table> <p>对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。</p> <p>公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>预期信用损失率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>半年以内(含半年)</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>半年-1年(含1年)</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>1年-2年(含2年)</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>2年-3年(含3年)</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>3年以上</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。</p> <p>(2) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。</p>	组合	计量预期信用损失的方法	往来款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。	出口退税组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。	其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。	账龄	预期信用损失率（%）	半年以内(含半年)	3.00	半年-1年(含1年)	5.00	1年-2年(含2年)	20.00	2年-3年(含3年)	50.00	3年以上	100.00
组合	计量预期信用损失的方法																				
往来款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。																				
出口退税组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。																				
其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。																				
账龄	预期信用损失率（%）																				
半年以内(含半年)	3.00																				
半年-1年(含1年)	5.00																				
1年-2年(含2年)	20.00																				
2年-3年(含3年)	50.00																				
3年以上	100.00																				

本次计提的金额（元）	7,677,121.90
本次转回的金额（元）	8,601,869.65
本次冲销的金额（元）	
累计计提金额（元）	6,680,382.71
本次计提的原因	按照会计准则相关要求参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### （三）、存货跌价减值准备

资产名称	存货										
账面余额（元）	325,558,474.29										
资产可回收金额（元）	309,598,053.79										
资产可收回金额的计算过程及计提的依据	<p>资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。</p> <p>本公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。</p> <p>(1) 原材料价格随行就市，且库存金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。</p> <p>(2) 公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值；</p> <p>(3) 包装物的减值方法采用“库龄分析法”。</p> <p>包装物在资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="663 1182 1393 1473"> <thead> <tr> <th>库龄</th> <th>包装物计提比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年以内</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1 至 2 年</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2 至 3 年</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3 年以上</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 库存商品的减值准备分两部分：①常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品；②常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。</p> <p>A. 对常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。</p> <p>B. 对常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业收入，售价即该库存商品最近月份的平均售价。</p>	库龄	包装物计提比例	1 年以内	0	1 至 2 年	20%	2 至 3 年	50%	3 年以上	90%
库龄	包装物计提比例										
1 年以内	0										
1 至 2 年	20%										
2 至 3 年	50%										
3 年以上	90%										
本次计提资产减值准备的依据	同上										

本次计提的金额（元）	13,899,535.40
本次转回的金额（元）	
本次转销的金额（元）	24,308,386.92
累计计提金额（元）	15,960,420.50
本次计提的原因	公司按谨慎性原则和会计准则的有关规定，根据公司存货的期末成本与可变现净值的高低进行了计提。

#### （四）、固定资产减值准备和在建工程减值准备

资产名称	固定资产	在建工程
账面余额（元）	1,031,888,450.25	118,368,776.78
资产可回收金额（元）	497,698,341.10	98,893,202.99
资产可收回金额的计算过程及计提的依据	资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。	资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据报告期末公司经公司管理层判断，对固定资产减值进行测试。	根据报告期末公司经公司管理层判断，对固定资产减值进行测试。
本次计提的金额（元）	6,673,260.93	
本次转回的金额（元）		
本次转销的金额（元）	743,854.57	1,907,168.08
累计计提金额（元）	71,137,230.86	19,475,573.79
本次计提的原因	公司已聘请相关专业的中介评估机构对公司目前处于停工状态的资产组进行了评估减值测试	

说明：本次冲销的在建工程计提减值准备金额203,792.85元；冲销的固定资产减值准备743,854.57元(含本年对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行报废处置固定资产减值准备9,738.66元)。

#### （五）、金融工具公允价值变动损益

资产名称	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
账面余额（元）	145,278,000.00	69,067,648.02
资产可回收金额（元）	103,561,715.23	66,031,459.19
资产可收回金额的计算过程	资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计	

	入其他综合收益的金融资产的公允价值变动进行测试，根据测试结果表明金融资产的公允价值发生变动的，根据其变动额进行公允价值变动损益的计量。	
本次确认公允价值变动损益的依据	根据公司聘请相关专业中介评估机构对金融资产公允价值变动的结果。	
本次确认公允价值变动损益的金额 (元)	41,716,284.77	3,036,188.83
公允价值变动累计金额(元)	76,438,284.77	-22,002,979.19
本次确认公允价值变动损益的原因	期末公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值进行评估，评估结果表明金融资产的公允价值发生变动的，根据其变动额进行公允价值变动损益的计量。	

说明：1. 2019年1月1日期，公司执行新金融工具准则，根据准则规定，公司将原计入“可供出售金融资产”的股权投资中权益工具投资的合同现金流量特征，与基本借贷安排不一致，不能通过现金流量测试，根据金融资产三分类的原则，无需考虑其业务模式，而直接分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”其持有期间的公允价值变动计入当期损益；将非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”其持有期间的公允价值变动计入其他综合收益；

2. “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”期末公允价值变动额为-22,002,979.19,系准则转换日其公允价值变动收益25,039,168.02元。

### 三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计43,112,540.29元，考虑所得税影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利43,112,540.29元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益43,112,540.29元。

本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动损失金额为41,716,284.77元，考虑所得税影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利41,716,284.77元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益41,716,284.77元。

本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动损失3,036,188.83元，将减少2019年度2019年末归属于母公司所有者权益3,036,188.83元。

本次计提的资产减值准备及公允价值变动损益已经公司年报审计会计师事务所审计。

#### 四、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项的审批程序及相关说明

1、2020年4月23日，公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十九次会议审议。

2、2020年4月27日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2019年度本次计提各项资产减值准备合计43,112,540.29元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动损失金额为41,716,284.77元。本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动损失3,036,188.83元。

2019年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。

3、关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为东公司独立董事，我们在事前核查公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动相关材料的基础上，基于客观独立地判断，对此予以事前认可，并发表独立意见如下：

(1)公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提及确认依据充分。

(2)公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。

(3)公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项审议程序合法，我们一致同意2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项。

4、2020年4月27日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，经核查，监事会认为：



公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

提请各位股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年4月27日

议案十一

2019 年年度报告及摘要

各位股东：

2019 年年度报告及摘要详细内容见披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

公司第三届董事会第三十九次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日