

证券代码：002571

证券简称：*ST德力

公告编号：2018-023

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年3月1日以电话、短信等方式发出，并于2018年3月14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《董事会 2017 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事安广实先生、王焯先生、张洪洲先生已向董事会提交了 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。以上独立董事的 2017 年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《董事会 2017 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 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。

（二）、审议通过了《总经理 2017 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《总经理 2017 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《2018 年度财务预算报告》。

公司 2018 年销售收入目标为 98,399.23 万元；净利润目标为 2,795.76 万元。上述数据只是公司对 2018 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2018 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

2017 年度，经天职国际会计师事务所审计，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 50,578,841.29 元，母公司实现净利润 71,071,954.43 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 7,107,195.44 元；加上以前年度未分配利润 203,737,805.69 元；本年度期末实际未分配的利润为 267,702,564.68 元。

由于公司近两年主营业务均处于亏损状态，银行融资规模受到一定的限制，且 2018 年公司在新品研发、海外市场拓展等方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司 2017 年度不进行利润分配及分红派息。对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年度公司内部控制的自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）、审议通过了《2017 年度内控规则落实自查表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年度内控规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司 2018 年度共计向相关金融机构、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贷款、融资租赁等。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(九)、审议通过了《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的意见, 独立董事发表了同意意见, 保荐机构及保荐代表人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2018]6593-2 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《开源证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)、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 2018 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)作为公司 2018 年度的审计机构, 聘期一年, 审计费用为 60 万元。公司监事会发表了同意的意见, 独立董事发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十一)、审议通过了《公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1) 内部董事 2018 年度薪酬(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

独立董事 2018 年度津贴为 3.6 万元/人（税后）。

(2) 内部监事 2018 年度薪酬（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

(3) 高级管理人员 2018 年度薪酬（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	28	20	48
程英岭	副总经理	24	16	40
张达	副总经理	27	18	45
俞乐	副总经理	24	16	40
吴健	财务总监	12	14	26

(4) 高级管理人员年度绩效考核办法不变

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十二)、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请 16,000 万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2018-025）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》。

(十三)、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员

就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年度报告摘要》（公告号：2018-029）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》。

（十四）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度股东大会的公告》（公告号：2018-026）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》。

（十五）、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告号：2018-027）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二十一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二十一次会议决议。
- 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二十一次会议相关事宜的独立意见》。
- 3、《开源证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制鉴证报告》。
特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年3月14日