证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2013-014

安徽德力日用玻璃股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞乐	童海燕	
电话	0550-6678809	0550-6678809	
传真	0550-6678809	0550-6678868	
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

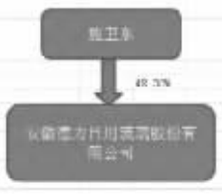
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	710,681,709.80	566,216,688.17	25.51%	509,317,646.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,466,757.24	53,446,326.43	74.88%	57,308,644.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,509,901.89	48,482,192.89	66.06%	57,708,302.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,709,072.82	-2,265,272.83	-416.89%	47,715,048.63
基本每股收益(元/股)	0.55	0.34	61.76%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.34	61.76%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	9.88%	7.9%	1.98%	25.25%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,389,026,409.31	1,154,979,669.25	20.26%	544,734,727.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	984,994,083.72	901,739,326.48	9.23%	258,462,100.05

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	7,119	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,317

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
施卫东	境内自然人	48.3%	82,200,000	82,200,000		0
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	7.64%	13,000,000	13,000,000	质押	13,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)、总体经营情况

报告期内,公司在董事会领导下,公司管理层紧紧抓住销售龙头主线,通过财务和绩效双管控的模式强化管理;充分利用公司产能优势不断调整产品结构,加大市场增量明显的餐厨类、高档器皿的产能布局;细分及优化品牌,深化细节管理,做好渠道的纵深和外延拓展,全国商超系统网点的建设已初见雏形,敏锐把握市场消费热点,不断优化营销手段和方式,一年来公司整体发展形势良好,各项业务进展顺利,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

2012年公司实现营业收入71,068.17万元,同比增长了25.51%;利润总额10,941.66万元,同比增长了77.53%;归属于上市公司股东的净利润9,346.68万元,同比增长了74.88%。

(二)、2012年公司重要经营管理事项回顾

1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火,2月15日进行了产品的滴料试生产,因该项目配备生产线较多,且公司高档玻璃器皿产能有限,在项目生产线配备计划中配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线,使得项目完全达产调试周期较长,于2012年7月下旬完成了设备的调试及试运行,正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产能,丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012年12月31日,该项目实现2390万元的销售收入,贡献利润155.60万元;玻璃器皿生产线技术改造项目贡献利润834.11万元。

2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资,增资后的注册资本为1.3亿元,主要实施年产五千万只晶质(铅钡水晶料)高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、窑炉控制系统、主要生产设备均达国际先进水平,目前该项目如期开展,车间和配套库房的土建部分基本完成,窑炉开始砌筑,主要进口设备已清关到司,预计2013年上半年将能实现试生产。

3、2012年12月5日,经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》、公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司;《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有限公司的议案》,公司以自有资金200万元,在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司;《关于设立全资子公司-成都德力商贸有限公司的议案》,公司以自有资金200万元,在成都注册成立成都德力商贸有限公司;《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》,公司以自有资金200万元,在沈阳注册成立沈阳德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册,并开始与国内部分知名商超进行业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体,陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系统渠道建设初具雏形,这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立打下基础。

4、规范制度建设,注重细节管理

公司以完善内控制度为抓手,启动了内控制度的梳理和完善工作,并成立专门小组开展工作。同时,大力推动下属各子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设,通过制度审计、修订和完善,加强制度培训,提高制度执行力。

5、积极回馈股东,维护广大投资者利益,树立良好形象

2012年公司制定了《未来三年股东回报规划》,完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款(具体详见2012-037号公告),完成了2011年年度权益分派方案:以公司现有总股本85,100,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。完成了公司2012年上半年度利润分配方案:以公司现有总股本170,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。

全年公司成功申报并获得了"博士后工作站"、"全国轻工业先进单位"、"全国轻工业先进集体"、"工信部品牌培育试点企业"、全国轻工业卓越绩效先进企业"、"轻工业日用玻璃行业十强企业"、"全国轻工业两化融合示范企业及优秀领导奖"、"安徽省十一五创新先进单位"等一系列荣誉。其中"博士后工作站"、"工信部品牌培育试点企业"实现了国内同行业零的突破。同时获得"高档玻璃器皿窑炉节能改造"等多个项目的政府政策专项资金支持数佰万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司与上年度财务报告相比,未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,未发生重大会计差错更正事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内新纳入合并范围的子公司的情况

名称	期末净资产	本期净利润
广州德亮雅日用品有限公司注1	3,382,753.62	-617,246.38
上海施歌实业有限公司注2	4,654,248.25	-345,751.75
北京德力施歌商贸有限公司注3	2,000,000.00	
陕西施歌商贸有限公司注4	3,000,233.33	233.33

注1、广州德亮雅日用品有限公司成立于2012年7月20日,注册资本400.00万元,本公司持股95%,自2012年7月起将广州德亮雅日用品有限公司纳入合并报表范围。

注2、上海施歌实业有限公司成立于2012年10月25日,注册资本500.00万元,本公司持股100%,自2012年10月起将上海施歌实业有限公司纳入合并报表范围。

注3、北京德力施歌商贸有限公司成立于2012年12月20日,注册资本200.00万元,本公司持股100%,自2012年12月起将北京德力施歌商贸有限公司纳入合并报表范围。

注4、陕西施歌商贸有限公司成立于2012年12月20日,注册资本300.00万元,本公司持股100%,自2012年12月起将陕西施歌商贸有限公司纳入合并报表范围。

2、报告期内不再纳入合并范围子公司的情况

无。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

报告期内,会计师事务所所出具的审计报告为"标准无保留意见的审计报告"。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二○一三年一月三十日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2013-009

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

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")第二届董事会第五次会议通知于2013年1月18日以电子邮件方式发出,并于2013年1月30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2012年度工作报告》。

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2012年度股东大会审议。

《董事会2012年度工作报告》详见《公司2012年年度报告》第四节"董事会报告"。《公司2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2012年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),并由独立董事在2012年度股东大会上进行述职。

(三)审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过了《2012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2012年度股东大会审议。

(五)、审议通过了《2012年财务预算报告》。公司2013年销售收入目标为100000万元;净利润目标为16000万元;各项投资预算合计55100万元。上述数据只是公司对2013年经营情况的一种预算,并不代表公司对2013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2012年度股东大会审议。

《2012年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn);《2012年度报告摘要》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于对前次募集资金使用情况补充说明的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于前次募集资金使用情况补充说明的公告》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司2012年度股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会的议案》。公司于2013年2月22日上午9点在公司销售研发办公楼五楼会议室召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会。

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2012年度股东大会的公告》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、备查文件

1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》。

3. 《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

4. 《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

5. 《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二○一三年一月三十日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2013-010

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

本公司及监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")第二届监事会第四次会议通知于2013年1月18日以书面方式通知,并于2013年1月30日在公司3楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案:

(一)审议通过了《监事会2012年度工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《监事会2012度工作报告》详见《公司2012年年度报告》第八节"公司治理"的"五、监事会工作情况"。《公司2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2013年度财务预算报告》。公司2013年销售收入目标为100000万元;净利润目标为16000万元;各项投资预算合计55100万元。上述数据只是公司对2013年经营情况的一种预算,并不代表公司对2013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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2012年度利润分配预案》,同意公司以截止2012年12月31日总股本170,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发1021.2万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将由170,200,000股增至340,400,000股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。独立董事发表了同意意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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)。

(五)审议通过了《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意意见,保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见,审计机构出具了天职皖SJ[2013]45-2号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

全体监事一致认为:董事会编制的《2012年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司截止到2012年12月31日的募集资金使用情况。公司2012年募集资金实际投入项目为"3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目"和"玻璃器皿生产线技术改造项目",与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金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)。

(六)审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》,同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请15000万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请15000万元的综合授信提供担保。独立董事发表了同意意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》(2013-008)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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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)。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2013年度申请银行综合授信和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2013年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过65000万元的资金授信。独立董事发表了同意意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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)。

(八)审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2013年度的审计机构,聘期一年,审计费用为35万元。独立董事发表了同意意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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)。

(九)、审议通过了《关于公司及子公司2013年度申请银行综合授信和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2013年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过65000万元的资金授信。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。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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)。

(十)、审议通过了《关于天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2013年度的审计机构,聘期一年,审计费用为35万元。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2012年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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)。

(十一)、审议通过了《公司2013年度董事、监事薪酬方案》。

(1)内部董事2013年度薪酬标准:

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)内部监事2013年度薪酬标准:

单位:万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	9	6	15
监事	6	3	9

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2012年度股东大会审议。

(十二)、审议通过了《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》。

(1)2013年度薪酬如下:

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	15	15	30
彭仪	副总经理	10.5	17.5	28
俞乐	副总经理	10.5	19.5	30
张达	副总经理	11.8	18.2	30
周卫忠	副总经理	9.5	20.5	30
施水和	副总经理	9.5	15.5	25
程英岭	副总经理	9.5	12.5	22

(2)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,本议案无需提交公司2012年度股东大会审议。

(十三)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2012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,保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖SJ[2013]45-1《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

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2012年度股东大会审议。

《2012年度公司内部控制的自我评价报告》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》、《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)、审议通过了《关于公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司2012年度股东大会审议。

(十五)、审议通过了《2012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。

《2012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);《2012年度报告摘要》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(十六)、审议通过了《关于对前次募集资金使用情况补充说明的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于前次募集资金使用情况补充说明的公告》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司2012年度股东大会审议。

(十七)、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会的议案》。公司于2013年2月22日上午9点在公司销售研发办公楼五楼会议室召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会。

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2012年度股东大会的公告》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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、备查文件

1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》。

3. 《华安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二○一三年一月三十日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2012-011

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于为全资子公司进行担保的公告

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")于2013年1月30日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》,同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请15000万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请15000万元的综合授信提供担保。2013年1月30日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了该议案,独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

一、担保情况概述

本次担保的被担保人分别为安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司、滁州德力晶质玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司分别为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请15000万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请15000万元的综合授信提供担保。此次担保议案根据《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)为凤阳德瑞矿业有限公司提供担保情况

1、公司名称:凤阳德瑞矿业有限公司

2、公司注册号:341126000026031(4-1)

3、住　　所:凤阳县工业园区

4、法定代表人姓名:施卫东

5、注册资本:人民币伍仟万圆整

6、实收资本:人民币伍仟万圆整

7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:一般经营项目:非金属矿产品销售

9、经审计,截至2012年12月31日,德瑞矿业总资产5,021.68万元,总负债1.22万元,净资产5,020.46万元,2012年度实现净利润21.25万元。

(二)为滁州德力晶质玻璃有限公司提供担保情况

1、公司名称:滁州德力晶质玻璃有限公司

2、公司注册号:341100000070493

3、住　　所:滁州市南谯工业开发区乌衣园

4、法定代表人姓名:施卫东

5、注册资本:人民币壹亿叁仟万圆整

6、实收资本:人民币壹亿叁仟万圆整

7、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:玻璃酒具制造、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2012年12月31日,滁州德力总资产16,541.83万元,总负债2,946.11万元,净资产13,595.72万元,2012年度实现净利润761.15万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额及期限:公司为全资子公司德瑞矿业在15000万元范围内提供担保,为全资子公司滁州德力在15000万元范围内提供担保。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:承担连带担保责任。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,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、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零。本次为全资子公司担保金额占最近一期经审计的净资产的比例为0%。

六、其他

本次担保公告后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;

3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五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
二○一三年一月三十日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2012-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

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。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会,本次会议情况如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

3、会议召开日期和时间:2013年2月22日,上午9:00。

4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日:2013年2月18日。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年年度报告及摘要》

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《2013年度财务预算报告》

6、审议《2012年度利润分配预案》

7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》

8、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》

9、审议《公司2013年度董事、监事薪酬方案》

10、审议《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

11、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

12、审议《关于公司及子公司2013年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》

(二)各位独立董事向股东大会作2012年度述职报告

三、会议出席对象

1、截止2013年2月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2013年2月20日16:00前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明"股东大会"字样,邮编:233121

6、登记时间:2013年2月19日上午9时-11时,下午1时-4时,2月20日上午9时-11时,下午1时-4时。

五、其它事项

1、联系方式

联系电话:0550-6678809

传真号码:0550-6678868

联系人:童海燕、俞乐

通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码:233121

2、会议费用:

与会股东食宿及交通费用自理;

3、若有其它事宜,另行通知。

六、附件

1、授权委托书;

2、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二○一三年一月三十日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》			
2	审议《2012年度监事会工作报告》			
3	审议《2012年年度报告及摘要》			
4	审议《2012年度财务决算报告》			
5	审议《2013年度财务预算报告》			
6	审议《2012年度利润分配预案》			
7	审议《2012年度内部控制自我评价报告》			
8	审议《关于为全资子公司进行担保的议案》			
9	审议《公司2013年度董事、监事薪酬方案》			
10	审议《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》			
12	审议《关于公司及子公司2013年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》			

(填表说明:请在"同意"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2013年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回　执

截止2013年2月18日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票　　股,拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2013年2月21日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2013-013

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

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将于2013年2月5日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事张林先生、公司持续督导保荐代表人徐圣能先生、董事会秘书、财务总监俞乐先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2013年1月30日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2013-015

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于前次募集资金使用情况补充说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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")第二届董事会第四次会议及2013年第1次临时股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。2013年1月12日于指定信息披露媒体刊登了《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

为使投资者更清晰地了解前次募集资金的使用状况,结合公司《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》对公司《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》中的内容做如下补充:

一、玻璃器皿生产线技术改造项目补充说明

公司募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目是在原有生产线上进行的更新、改造,基于公司生产工艺的特性,对该项目所产生的经济效益的分析如下:

1、该项目完工后一方面增加了产能、降低产品的生产成本;另一方面提高了产品的品质;通过产能的增加及生产成本的降低,提高了产品的市场销售份额及毛利率;通过产品品质的提高,提升了公司产品的品牌影响力和行业地位;同时巩固公司在日用玻璃器皿方面的传统优势,提高公司的核心竞争力。

2、该项目完工后对产能的影响

2012年该项目完工后,公司本年度技改项目实际产能为10.37万吨,比上年度增加1.60万吨,增长了18.24%。

3、该项目完工后对能耗的影响

2012年该项目完工后,公司本年度吨玻