证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-013

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2013 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		
变更后的股票简称(如有)	无		
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	0550-6678868	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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	953,087,681.20	710,681,709.80	34.11%	566,216,688.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,112,597.09	93,466,757.24	-14.29%	53,446,326.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,687,597.45	80,509,901.89	-10.96%	48,482,192.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-523,848.67	-11,709,072.82	95.53%	-2,265,272.83
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	6.73%	9.88%	-3.15%	7.9%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,004,979,116.92	1,389,026,409.31	44.34%	1,154,979,669.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,572,328,610.11	984,994,083.72	59.63%	901,739,326.48

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,821	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,899

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	41.97%	164,500,000	164,500,000	质押	54,026,000
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	6.63%	26,000,000	26,000,000	质押	26,000,000
凤阳县兴旺矿业有限公司	境内非国有法人	3.57%	14,000,000	0	质押	14,000,000
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期39号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.96%	7,692,300	7,692,300	冻结	7,692,300
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,160,000	6,160,000	冻结	6,160,000
金鹰基金-民生银行-津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	6,050,000	6,050,000	冻结	6,050,000
兵工财务有限责任公司	境内非国有法人	1.48%	5,815,300	5,815,300	冻结	5,815,300
光大金控(上海)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300	冻结	5,192,300
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300	冻结	5,192,300
工银瑞信基金公司-工行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.32%	5,192,300	5,192,300	冻结	5,192,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司为发起人股东,德信投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系,张亚周与施卫东之间系连襟关系,黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫;其他发起人股东之间,发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

2013年,公司在董事会的领导下,紧紧围绕年初的“促改变、稳增长”的主题,生产板块充分利用产能优势,不断调整产品结构,提高产品品质,加大新品研发力度推出了茶饮杯等符合市场需求的新品;意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(一期)顺利点火并产品下线,成品率稳步提升;销售板块在原有销售渠道的基础上,加大了新产品、新客户的开发力度,KA系统布局逐步完善,建立了全国玻璃器皿销售最健全的客户网络,在品牌推广、品牌形象塑造上有了显著提升,销售收入稳步提升。报告期内,公司荣获全国五一劳动奖状、全国轻工行业先进集体、全国工业品牌培育示范企业、安徽省环保产业优秀企业等一系列荣誉。

报告期内,受内外经济环境趋势、结构调整及限制“三公”消费的政策的影响,加之下半年天然气、重质纯碱的价格上涨,子公司前期运营费用等因素,公司年度利润目标未达预期。2013年公司实现销售收入95,308.77万元,同比增长了34.11%;利润总额实现9,580.59万元,同比降低了12.44%;归属于上市公司股东的净利润8,011.26万元,同比降低了14.29%。

(二)、公司重要经营管理事项回顾

1、意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(一期)顺利点火并产品下线。截止2014年2月27日,该项目已顺利达产。

2、报告期内,KA系统推进超预期,公司全资子公司-上海施歌实业有限公司已完成1300多家的门店签约,目前逐步推进产品的铺货并实现销售。

3、报告期内,公司与凤阳县政府签订了关于凤阳县石英矿资源整合的框架协议,目前正按照计划逐步推进。公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都瑞华矿业发展有限公司,注册资本10000万元。工艺签署了合资协议书,目前已完成公司注册,其他工作正按计划推进。

4、报告期内,公司使用自有资金2000万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2000万股的股份,股权比例为9.74%。该认购金额已到位,目前该公司已挂牌正式运营。

5、报告期内,公司非公开发行股票方案于2013年6月21日通过中国证券监督管理委员会的审核,并于7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]871号),同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非公开发行股票事宜,发行5155.07万股,募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元,募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。

6、报告期内,公司完成了2012年度利润分配方案: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;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。该方案已于2013年3月11日实施完毕。

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

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
深圳施歌家居用品有限公司*注1	1,050,235.60	-949,764.40

注1、深圳施歌家居用品有限公司成立于2013年1月21日,注册资本200.00万元,本公司持股100.00%,自2013年1月起将深圳施歌家居用品有限公司纳入合并报表范围。

(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
二〇一四年三月十日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-011

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议

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”)第二届董事会第十五次会议通知于2014年2月26日以书面方式通知,并于2014年3月10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2013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2013年度股东大会审议。

《董事会2013年度工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。《公司2013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《2013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。

《2013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2013年度股东大会上进行述职。

(三)、审议通过了《2013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《2013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2013年度股东大会审议。

(五)、审议通过了《2014年度财务预算报告》。公司2014年销售收入目标为115,000万元;净利润目标为9,600万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预测,并不代表公司对2014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2013年度股东大会审议。

(六)、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计,2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,112,597.09元,母公司实现净利润93,368,153.49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9,336,815.35元;加上以前年度未分配利润176,095,218.41元,减去2013年已分配利润10,212,000.00元;本年度期末实际未分配的利润为 242,657,868.84元。

由于目前公司正处于快速发展及转型期,固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大,公司2013年度不进行利润分配及分红派息。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2013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十五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《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事一致认为:董事会编制的《2013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2013年12月31日的募集资金使用情况。

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2013年度股东大会审议。

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013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)。

(八)审议通过了《关于公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信。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2013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十五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《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014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2014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,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2013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十五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《公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1)内部董事2014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2014年度津贴调整为3.6万元/人(税后)。

(2)内部监事2014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2014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	12	40
彭仪	副总经理	20	8	28
俞乐	副总经理	25	11	36
虞志春	副总经理	22	10	32
张达	副总经理	22	10	32
周卫忠	副总经理	22	10	32
程英岭	副总经理	25	11	36

(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2013年度股东大会审议。

(十一)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2013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,保荐机构发保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2014]3851-2号《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2013年度股东大会审议。

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013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)。

(十二)、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。根据公司发展需要,经总经理建议,提名委员会审查,解聘施水和先生公司副总经理一职;其继续在公司担任其他非高级管理人员职务。解聘虞志春先生审计部部长一职;解聘俞乐先生财务总监一职。聘任虞志春先生为公司副总经理、财务总监,继续担任公司董事。聘任俞乐先生为公司投资运营总监,继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。聘任吴健先生为公司审计部负责人。

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2013年度股东大会审议。

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-010

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

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”)第二届监事会第十一次会议通知于2014年2月26日以书面方式通知,并于2014年3月10日在公司3楼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2013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2013年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2013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2013年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2014年度财务预算报告》。公司2014年销售收入目标为115,000万元;净利润目标为9,600万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预测,并不代表公司对2014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2013年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计,2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,112,597.09元,母公司实现净利润93,368,153.49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9,336,815.35元;加上以前年度未分配利润176,095,218.41元,减去2013年已分配利润10,212,000.00元;本年度期末实际未分配的利润为 242,657,868.84元。

由于目前公司正处于快速发展及转型期,固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大,公司2013年度不进行利润分配及分红派息。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2013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十五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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事一致认为:董事会编制的《2013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2013年12月31日的募集资金使用情况。

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2013年度股东大会审议。

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013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《关于公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信。独立董事发表了同意意见。

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2013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十五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《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014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2014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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2013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十五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《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为: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。

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2013年度股东大会审议。

《2013年度公司内部控制的自我评价报告》、《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十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》(公告号:2014-015)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》。

(九)审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

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2013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十五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《关于为全资子公司进行担保的公告》(公告号:2014-014)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》。《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十五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《2013年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2013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);《2013年度报告摘要》(公告号:2014-013)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》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十二)、审议通过了《2013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。

《2013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);《2013年度报告摘要》(公告号:2014-013)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》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(十六)、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013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2013年度股东大会的公告》(公告号:2014-016)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》。

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十五次会议决议。

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十五次会议相关事宜的独立意见》。

3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

4.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

5.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6. 天职国际会计师事务所《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
二〇一四年三月十日

附件:

王烨先生 男,1970年出生,安徽滁州人。南京大学会计学博士,中国注册会计师,中国注册资产评估师。系安徽财经大学校学术带头人,会计学教授,硕士生导师。国家社科基金和教育部人文社科基金项目主持人,《会计研究》、《南开管理评论》等权威期刊匿名审稿人。安徽润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班,取得独立董事资格证书。

王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份;不存在《公司法》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

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”)第二届监事会第十一次会议通知于2014年2月26日以书面方式通知,并于2014年3月10日在公司3楼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2013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2013年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2013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2013年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2014年度财务预算报告》。公司2014年销售收入目标为115,000万元;净利润目标为9,600万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预测,并不代表公司对2014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2013年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计,2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,112,597.09元,母公司实现净利润93,368,153.49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9,336,815.35元;加上以前年度未分配利润176,095,218.41元,减去2013年已分配利润10,212,000.00元;本年度期末实际未分配的利润为 242,657,868.84元。

由于目前公司正处于快速发展及转型期,固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大,公司2013年度不进行利润分配及分红派息。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2013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十五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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事一致认为:董事会编制的《2013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2013年12月31日的募集资金使用情况。

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2013年度股东大会审议。

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013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《关于公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信。独立董事发表了同意意见。

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2013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十五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《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014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2014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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2013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十五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《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为: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。

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2013年度股东大会审议。

《2013年度公司内部控制的自我评价报告》、《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十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013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)。

(九)审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

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2013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十五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)。《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》(公告号:2014-015)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》。

(十)审议通过了《关于为全资子公司进行担保的公告》(公告号:2014-014)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》。《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》(公告号:2014-015)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》。

(十一)审议通过了《2013年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2013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);《2013年度报告摘要》(公告号:2014-013)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》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、备查文件

1.安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

2.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

4.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

5.天职国际会计师事务所《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监事会
二〇一四年三月十日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-014

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2014年3月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》,同意公司为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”)向银行申请4000万元的综合授信提供担保。2014年3月10日召开的第二届监事会第十一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2013年度股东大会审议。

一、担保情况概述

本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司向银行申请4000万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《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:意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司

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2013年12月31日,意德丽塔总资产27,119.92万元,总负债13,991.01万元,净资产13,128.91万元,2013年度实现净利润 -466.80万元。

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在4000万元范围内提供担保。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

上述被担保的对象为公司的全资子公司,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。

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13000万元。

六、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十五次会议决议;

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;

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十五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
二〇一四年三月十日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-015

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告

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