证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2014-056

华数传媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2014年9月24日以传真、专人送达、邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2014年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:以12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本次预案修订主要内容如下:

1、在"第一节 本次非公开发行方案概要"之"八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序"中更新了本次发行已取得的审批情况。

2、在"第二节 发行对象的基本情况"之"三、近三年发展状况和经营成果"中对云溪投资有限合伙人谢世煌认购云溪投资合伙份额的资金来源相关内容进行了修订。

3、在"第六节 公司利润分配政策及执行情况"就相关内容根据已经获得的股东大会等审批情况进行了更新。

上述调整已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。预案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数量和投资方向等内容的调整,因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权,本次预案内容修订无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014年9月29日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-057

华数传媒控股股份有限公司关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2014年4月9日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")刊登《非公开发行A股股票预案》,并于2014年9月29日审议通过了《非公开发行A股股票预案(修改稿)》。公司拟非公开发行股票为286,671,000股,募集资金总额为6,536,098,800元,扣除发行费用后,拟全部用于"'华数 TV'互联网电视终端全国拓展项目"、"媒资内容中心建设项目"和补充流动资金。公司就本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的资金需求量的测算方法和依据补充公告如下:

一、关于本次非公开发行补充流动资金项目的测算方法和依据

(一)本次非公开发行补充流动资金项目的基本情况

发行人拟使用本次募集资金388,159.88万元补充流动资金,具体使用方向如下:

序号	使用方向	募集资金投资金额(万元)
1	整合新媒体产业链上下游资源	100,000.00
2	收购其他有线网络资产	250,000.00
3	偿还银行借款及补充营运资金	38,159.88
合计		388,159.88

(二)发行人确定补充流动资金项目使用方向的背景

公司根据行业发展趋势和自身发展战略,以及结合同行业上市公司的发展动态,确定了本次非公开发行补充流动资金项目的使用方向,主要是通过并购投资整合新媒体产业链、扩张和布局有线电视网络,以及偿还银行借款和补充营运资金。公司确定补充流动资金项目使用方向的背景因素如下:

1、有线电视传媒行业的发展趋势

有线电视传媒行业的主要发展趋势如下:(1)三网融合将促使有线电视传媒行业内企业业务升级和转型,新媒体业务将成为重要发展方向;(2)综合实力较强的有线电视运营商将实现跨区域运营;(3)继PC、Pad、手机之后,电视被视为最后一个可争夺的网络终端,家庭客厅电视终端争夺将日益激烈;(4)行业并购将越发频繁,并购将成为企业实现快速发展的重要手段。

2、发行人的发展战略

结合自身业务发展情况,根据所处行业的发展趋势,发行人制定了"内生增长和外部并购相结合,'新网络'和'新媒体'双轮驱动"的发展战略。

3、同行业上市公司并购投资情况

近年来,同行业上市公司投资和并购活动越发频繁,且投资金额较大,具体情况如下:

序号	上市公司	近年来并购投资动态	前述并购投资金额合计
1	百视通	2014年4月18日公告,百视通拟出资9亿元设立百视通投资有限公司,将对新媒体产业上下游进行跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组,完善新媒体产业链。	16.43亿元
	-600637	2013年10月,百视通与微软共同投资7,900万美元设立上海百家合信息技术发展有限公司(百视通出资4,029万美元),该公司主营设计、开发、制作游戏、娱乐应用软件及衍生产品;销售、许可、市场营销自产和第三方的游戏等。	
		2012年7月及2013年8月,百视通先后通过出资3,000万美元以及3.07亿元人民币收购了风行网54.04%的股权。风行网在国内网站视频行业具备一定的行业地位。	
2	乐视网	2014年4月,乐视网以发行股份和支付现金的方式购买花儿影视100%股权(9亿元)和乐视新媒体99.5%股权(29,850万元)。	13亿元
	-300104	2014年4月,乐视网及其控股子公司共计出资1亿元设立融投资和并购业务的基金,该基金将聚焦于乐视生态产业链上下游相关标的公司并购与重组过程中的投资机会。	
3	天威视讯	2014年6月,天威视讯发行股份收购深圳天宝广播电视网络及深圳天隆广播电视网络全部股份,本次交易标价值为12.77亿元。	12.77亿元
	-2238		
4	中信国安	2014年4月22日公告,中信国安拟出资16,000万元与湖北省广播电视信息网络股份有限公司等5家单位共同发起设立中信国安广视网络有限公司,占74.4%。其经营范围以有线电视网络作为基础的各项智能和创新应用,包括但不限于电视互联网、互动游戏、视频会议、APPSTORE(资讯、服务、天气、旅游、阅读等)、物联网的应用(如智能防护、智能家居)、购物、远程医疗、教育等。	4.15亿元
	-839	2014年4月22日公告,中信国安拟以所持河北有线电视干线网资产(评估价值为20,159.23万元)连同270万元现金增资进入河北广电信息网络集团股份有限公司,持股5.07%,主营全省有线电视传输基本业务和付费电视、高清电视、数据宽带、视频传输等增值业务。	
		2013年7月公告,中信国安以持有的荆州市视信网络有限公司49%股权认购湖北广电非公开发行股份约482.55万股。	
5	电广传媒	2014年6月28日公告,为加快推动公司传媒主业的发展,积极开拓国际传媒市场,便于与国外传媒公司进行资本和业务合作,公司拟在香港投资1.25亿港币设立全资子公司"电广传媒影业(香港)有限公司",从事电影投资、制作、引进、发行等业务。	3.54亿元
	-917	电广传媒在整合湖南省有线电视网络的基础上,推进向省外跨区域发展。2011年8月子公司华丰达7,111万元取得新疆广电网络10%股权。2011年7月华丰达合计8,000万元获得青海西宁数字电视49%股权。2011年6月华丰达1.03亿元购保定百世开利有线49%股权。	
6	吉视传媒	2013年1月9日,吉视传媒拟以1.59亿元收购吉林有线42.98%股权。另外公司拟以71.56万元收购声屏实业持有的吉林无线3.77%的股权,吉林有线持有吉林无线96.23%的股权。本次收购完成后,吉林有线和吉林无线成为公司全资子公司。吉林有线、吉林无线拥有吉林市市辖四个城区的有线电视网络,网络用户过36万户,网络覆盖全市各区,公司在辖区内独家经营,占有100%的市场份额。	1.60亿元
	-601929		

注:数据来源于各上市公司公告,上述公司的美元出资以1美元折合6.20元人民币折算成人民币出资,港元出资以1港元折合0.80元人民币折算成人民币出资。

由上表可见,并购投资已成为行业发展的重要趋势,公司也制定了内生增长与外部并购相结合的发展战略。并购将促进行业整合加速,在行业整合过程中,公司需要增强资本实力、加大投资力度,以促进业务快速发展。

综上所述,在三网融合发展的时代,公司作为国内有线电视传媒行业转型方面的领先企业,为顺应行业发展趋势,积极应对日益激烈的市场竞争,公司需要增强资本实力,补充流动资金,扩大用户规模,整合产业链上下游资源,支持其在新媒体业务和新网络方面的产业布局。

(三)补充流动资金项目的测算方法和依据

1、整合新媒体产业链上下游资源方面的测算依据

(1)整合新媒体产业链上下游资源方面的具体使用方向

根据行业发展趋势和发展状况,公司将新媒体业务作为重点业务发展方向。为实现以视频为核心的新媒体产业链垂直一体化,打造以技术为驱动、以内容为载体的综合娱乐平台,公司需要投入大量资本以加强产业链核心资源的全面整合。发行人拟将本次非公开发行募集的部分资金用于整合新媒体产业链上下游资源,进一步完善在新媒体业务方面的产业布局。

整合新媒体产业链上下游资源主要包括两个方面计划:

①并购与新媒体产业相关的技术类公司

公司拟通过产业并购等方式加强公司在移动互联网、视频编解码、云计算、OTT智能终端等关键技术上的竞争优势,为公司新媒体业务快速发展提供的技术支持与服务基础。

②投资影视制作公司

公司拟投资影视制作公司,分享影视剧制作行业的成长机会,同时公司通过投资影视制作公司的方式主动参与上游制作环节,有利于公司获得独家版权资源和优质的视频内容,打造公司视频业务的差异化竞争力。

(2)整合新媒体产业链上下游资源方面资金投入的测算依据

公司未来3年计划使用本次募集资金10亿元整合新媒体产业链上下游资源,具体投资领域及投资测算情况如下:

序号	项目	具体领域	拟投资金额	投资策略
1	并购与新媒体产业相关的技术类公司	流媒体技术及服务、核心视频处理技术、终端客户端开发技术、应用软件开发及应用商城技术等。	2.5亿元	计划投资3-5家盈利前景良好的中等规模优质企业(净利润处于3,000万元-5,000万元的水平)。
2	投资影视制作公司	电影、电视剧、动漫等。	7.5亿元	计划投资4-6家盈利前景良好的中等规模优质企业(净利润处于5,000万元-10,000万元的水平)。

2、收购其他有线网络资产方面的测算依据

目前公司拥有杭州地区的有线电视网络和宽带网络。为扩大有线电视网络规模和用户覆盖面、实现规模经济效应,公司拟适时收购其他有线电视网络资产。因此,公司拟使用本次募集资金25亿元收购其他有线网络资产。

以控股股东华数集团旗下的其他有线网络资产为例,公司收购该资产的资金需求的测算依据和测算过程如下:

(1)收购价格的确定依据

收购价格依据有线网络资产的评估值确定,评估值=有线网络资产覆盖的用户数×每个有线电视用户的价值。

(2)每个有线电视用户的价值的确定

根据行业经验数据,每个有线电视用户的价值约为700-800元,例如:华数传媒2012年借壳上市时有线电视用户的价值约为800元/户;华数集团2013年收购中广有线时有线电视用户的价值约为730元/户。因此,该项目以每个有线电视用户的价值为750元进行测算。

(3)华数集团其他有线网络资产覆盖的用户数测算

公司控股股东华数集团曾承诺将其持有的有线网络资产注入上市公司,华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的杭州地区有线电视业务外,主要有浙江网络、新昌华数、宁波华数和中广有线的有线电视业务,其"一省一网"未来实现整合后的覆盖地区及用户数情况如下:

单位:万户

地区	序号	覆盖区域	有线电视用户数	合计数
浙江省内	1	温州地区	199.49	1,208.58
	2	湖州地区	75.45	
	3	嘉兴地区	114.39	
	4	绍兴地区	144.54	
	5	衢州地区	70.35	
	6	舟山地区	33.12	
	7	金华地区	133.61	
	8	台州地区	142.85	
	9	丽水地区	57.37	
	10	宁波地区	237.41	
浙江省外	1	扬州	25.01	344.12
	2	徐州	36.16	
	3	南通	36.3	
	4	启东	24.89	
	5	蚌埠	17.72	
	6	芜湖	25.08	
	7	马鞍山	13.33	
	8	枣庄	38.12	
	9	滕州	28.44	
	10	桓化	16.48	
	11	绥棱	4.71	
	12	海伦	13.07	
	13	承德	64.83	
合计				1,552.70

注:上述用户数为截至2013年末的数据。

根据上述统计数据,公司拟收购完成"一省一网"整合后的华数集团之有线网络资产的浙江省内有线电视用户数为1,208.58万户,浙江省外的用户数为344.12万户,两者合计为1,552.70万户。

(4)拟收购华数集团其他有线网络资产的收购价格及资金需求量的测算

根据前述收购价格的确定依据,公司拟收购华数集团其他有线网络资产需支付的对价情况如下:

区域	用户数(万户)	收购价格(万元)
浙江省内地区	1,208.58	906,435.00
浙江省外地区	344.12	258,090.00
合计	1,552.70	1,164,525.00

除上述拟收购华数集团的有线网络资产外,公司也在寻找国内其他地区潜在的有线网络资产并购标的,洽谈收购事项。例如,2014年7月,发行人与甘肃省广播电视网络股份有限公司已签署《战略合作框架协议》,约定双方共同推动组建西北华数,作为拓展西北区域有线电视网络、宽带网络服务及新媒体、智慧城市等业务的建设运营主体。

根据公司与拟收购有线网络资产的相关方的谈判经验,大多数有线网络运营商面对激烈市场竞争,缺乏现金流,倾向于在并购交易中获得部分现金,用于后续发展和解决历史遗留问题,比例一般为25%左右。假设仅以华数集团其他有线网络资产为例,并以25%计算,发行人拟收购华数集团有线网络资产的现金对价支付的资金需求量=116.45亿元×25%=29.11亿元。

综上所述,公司收购其他有线网络资产有较大融资需求。为切实推进有线电视网络扩张计划,公司拟使用本次募集资金25亿元收购其他有线网络资产。

3、偿还银行借款及补充营运资金的需求

公司拟使用本次募集资金38,159.88万元偿还银行借款和补充营运资金。

截至2014年6月30日,华数传媒尚未到期的银行借款情况如下:

借款人	类型	贷款银行	借款余额(万元)	借款期限	合同编号
淳安华数	流动资金借款合同	工行淳安支行	350	2014.4.17-2015.4.15	2014年(淳安)字0033号
淳安华数	流动资金借款合同	工行淳安支行	300	2014.5.21-2015.4.15	2014年(淳安)字0033号
淳安华数	流动资金借款合同	工行淳安支行	200	2014.6.20-2015.4.15	2014年(淳安)字0033号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	4,000	2013.12.27-2014.12.19	2013年(武林)字0184号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	3,000	2014.1.17-2015.1.15	2014年(武林)字0003号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	3,000	2014.1.20-2015.1.15	
华数传媒	流动资金借款合同	交行城北支行	1,000	2014.3.20-2015.3.19	交行14050001
华数传媒	保证借款合同	兴业银行高新支行	1,000	2014.4.15-2015.4.14	兴银杭汽融流贷字(2014)第005号 1000万
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	5,000	2014.4.18-2015.4.17	2014年(武林)字0041号
华数传媒	流动资金借款合同	上海浦东发展银行杭州西湖支行	1,000	2014.5.20-2014.11.20	9504201428020 3
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	3,000	2014.6.18-2015.6.18	2014年(武林)字0074号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	2,000	2014.6.20-2015.6.18	
合计			23,850		

因此,公司拟使用剩余38,159.88万元全部用于偿还银行借款及满足后续的业务发展需要。

(四)保荐机构的核查意见

保荐机构履行了核查行业相关资料、公司发展计划方面的资料、募投项目可行性研究报告、同行业上市公司的相关资料,并与发行人高管沟通了解项目情况等核查程序。

经核查,保荐机构认为:发行人根据自身行业特点以及业务发展计划,明确了补充流动资金项目的资金使用方向,与同行业上市公司均在加大新媒体产业投入和公司并购整合有线网络资产的战略相一致,同时公司根据业务发展所需资金量对本次募投项目进行了测算,测算方法和依据合理,因此本次募集资金数额不超过项目需求量。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014年9月29日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-088

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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"德力股份"或"公司")于2014年9月29日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、增资概述

1、本次增资基本情况

根据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)核准,公司获准非公开发售人民币普通股(A股)5,155.07万股,每股发行价为人民币10.40元,募集资金总额536,127,280.00元,扣除各项发行费用18,693,350.70元后,实际募集资金净额517,433,929.30元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具"天职业字【2013】60号"验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金,并签署了三方监管协议。

根据公司非公开发行股票募集的资金主要分别用于如下项目:

募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)	实施主体
滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目	28,902.74	28,902.74	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年产2.3万吨高档玻璃器皿项目	16,655.47	16,655.47	安徽德力日用玻璃股份有限公司
上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目	8,054.60	8,054.60	上海施歌实业有限公司
总计	53,612.81	53,612.81	

目前为推进募投项目的实施,公司现拟采取货币增资的形式向意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(以下简称"意德丽塔")增资10,000万元,增资来源为公司非公开发行股份募集资金及募集资金存款利息。意德丽塔获得上述增资后,将用于年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目的筹建。

2、董事会审议情况

本次增资已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,增资金额未达到股东大会审议标准,故不需要提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

公司名称:意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司
公司注册号:341100000070493
住所:滁州市南谯工业开发区乌衣园
法定代表人姓名:施卫东
注册资本:13000万元人民币
实收资本:13000万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
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(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2014年6月30日(未经审计),意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司总资产为【306,397,293.30】元,净资产为【124,637,449.54】元,净利润为【-6,651,698.00】元。

增资完成后,意德丽塔注册资本将由13000万元增至23000万元。

意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为公司全资子公司。

三、增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目实施主体实际建设需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

四、相关合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。

五、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》后发表独立意见认为:

本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金项目的顺利实施,改善全资子公司资产结构,增加公司利润增长点,推动公司长期的可持续发展。

我们同意公司使用募集资金10,000万元对意德丽塔进行增资,增资后的注册资本为23,000万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

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二十二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
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-089

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更募集资金专户的公告

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"德力股份"或"公司")于2014年9月29日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金存放与管理情况

根据中国证券监督管理委员会"证监发行字[2011]417号"文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,200.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币28.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖ZJ[2011]147号《验资报告》验证。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了募集资金相关协议。

2013年2月25日,公司保荐机构变更为国海证券股份有限公司,保荐代表人变更为方书品、汪艳。关于募集资金使用情况详见公司2014年8月28日披露的《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截至目前,募集资金二方监管协议履行情况良好。

二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况

2014年9月29日,公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意公司注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户,同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专用账户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。

资金完全转出中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行后,同意公司将账号为7350110182600026117的中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专户进行注销并就超募资金专户的变更事宜履行相关手续。公司将及时连同保荐机构国海证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司合肥分行签署募集资金三方监管协议并公告。保荐机构国海证券股份有限公司就此发表了核查意见,同意公司本次变更募集资金专户及签署募集资金三方监管协议。

截止2014年9月27日,该超募资金账户余额为7,138,745.93元。

公司此次变更超募资金专用账户,未变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

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变更募集资金专户的的核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-090

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第5次临时股东大会的公告

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》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")2014年第5次临时股东大会,现将有关会议具体事项通知如下:

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:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间:2014年10月17日下午14:30。网络投票时间:2014年10月16日—2014年10月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00 期间的任意时间。

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:2014年10月9日。

二、会议审议事项

审议《关于增加公司2014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》。

上述议案已经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详见2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的(2014-091号公告)《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议出席对象

1、截止2014年10月9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),或在网络投票时间内参加网络投票。

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

(一)现场投票出席会议登记办法

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2014年10月13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:2014年10月11日上午9时~11时,下午1时~4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362571	德力投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362571;

(3)输入投票简称:德力投票。

(4)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,比如1;00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	《关于增加公司2014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》	1.00

(4)输入委托股数。

在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月16日下午3:00,结束时间为2014年10月17日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码请参考 http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区相应的提示。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第5次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

六、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。

七、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
2014年9月29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2014年第5次临时股东大会会议,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	《关于增加公司2014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》			

(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:2014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2014年10月9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2014年第5次临时股东大会。

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2014年10月13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:2014-091

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

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")第二届董事会第二十二次会议通知于2014年9月26日以电话方式发出,并于2014年9月29日在公司销售研发办公大楼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《关于增加公司及子公司2014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》。独立董事和监事会发表了同意的意见。

同意公司及子公司在原有的2014年度130,000万元的银行综合授信和贷款额度基础上新增10,000万元银行综合授信和贷款额度。截止本次新增授信后,公司及子公司2014年银行综合授信和贷款额度将为140,000万元。本议案还需提交公司股东大会予以审议。

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二十二次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金10,000万元对全资子公司进行增资,增资后的注册资本为23,000万元。独立董事发表了明确的同意意见。

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关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告号:2014-088)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com