证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2016-019

安徽德力日用玻璃股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以391950700为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	童燕燕	
办公地址	安徽省滁州市凤阳县工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳县工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司	
传真	0550-6678898	0550-6678898	
电话	0550-6678809	0550-6678809	
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未有重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。经过多年的发展,公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“爱德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌;拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道;拥有从石英砂“资源开采到各项器皿工艺制造的全产业链;能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模式。公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位,主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作,是国内同行业的龙头企业之一。

2015年国际经济形势依旧错综复杂,经济增速持续低迷,潜在的经济增速下降将成为全球经济的“新常态”。公司所处的日用玻璃器皿行业也未能独善其身,整个行业内存在着结构性产能过剩与普遍的同质化竞争,行业中低价倾销与恶性竞争现象明显,库存压力增大。但在人们对健康、时尚追求的过程中,玻璃器皿作为绿色可循环及安全的容器,必将发挥其不可替代的作用。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	857,577,325.25	947,847,038.17	-9.52%	963,087,681.20
归属于上市公司股东的净利润	-62,689,923.22	9,599,764.12	-753.04%	80,112,597.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,526,979.40	-744,340.69	-8,972.05%	71,687,597.45
经营活动产生的现金流量净额	49,687,780.07	75,702,204.62	-34.36%	-523,848.67
基本每股收益(元/股)	-0.1599	0.0245	-752.65%	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.1599	0.0245	-752.65%	0.22
加权平均净资产收益率	-4.04%	0.61%	-4.65%	6.73%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,228,756,719.12	2,269,492,614.82	-1.79%	2,004,979,116.92
归属于上市公司股东的净资产	1,519,238,451.01	1,581,928,374.23	-3.96%	1,572,328,610.11

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,705,795.30	224,903,735.50	186,879,685.18	239,088,109.27
归属于上市公司股东的净利润	2,415,883.12	2,781,896.81	-8,448,587.01	-59,439,116.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,941,185.24	1,960,438.52	-12,742,364.32	-58,676,238.84
经营活动产生的现金流量净额	2,607,472.43	10,855,013.05	-29,652,172.04	65,877,466.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

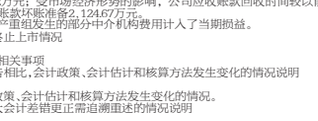
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
施卫东	境内自然人	41.97%	164,500,000	123,375,000	质押	76,350,000
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	19,500,000		
李欣	境内自然人	2.25%	8,836,505			
周晨	境内自然人	0.54%	2,098,522			
霍磊	境内自然人	0.46%	1,795,844			
黄德琼	境内自然人	0.43%	1,703,601			
王麒杰	境内自然人	0.42%	1,633,100			
张家碧	境内自然人	0.41%	1,626,100			
深圳市粮油食品有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,360,400			
陈彩英	境内自然人	0.32%	1,273,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东,德尚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,张欣周与施卫东之间系连襟关系,黄德祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李欣、霍磊、王麒杰、黄德琼、陈彩英、李伟新分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司所在的行业受整体经济下滑的影响较大,虽然在报告期内公司管理层通过扁平化管理、产品结构调整、市场渠道整合、压缩相关费用等措施来对冲市场环境带来的不利影响,但随着国外产品同类品牌在国内的价格调整,报告期内公司毛利率下滑明显。报告期内,公司围绕着既定的战略转型方向,参股了肇麟科技、鹿源科技、武汉旭道等公司,初步建立了从原创动漫、文学IP、手页游研发发行、基于IP的影视制作等生态周边,公司双主业发展战略初见雏形。

2015年公司实现主营业务收入85,563.13万元,同比降低9.60%;实现利润总额-6,304.48万元,同比降低1000.74%;归属于上市公司股东的净利润-6,268.99万元,同比降低-753.04%。

报告期内,公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修,在窑炉检修的同时对部分生产工艺和设备进行了调整,为下一步产品结构调整与优化奠定产能基础。公司募投项目“2.3万吨高档玻璃器皿项目”设备安装到位,基本完成投产前的相关准备工作。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证,待完成后期基础设施建设及相关评审后即可正式开采。报告期内公司组建了针对原有渠道进行的新渠道业务部门,进一步拓展渠道的广度与深度。

2015年国际经济形势依旧错综复杂,经济增速持续低迷,潜在的经济增速下降将成为全球经济的“新常态”。公司所处的日用玻璃器皿行业也未能独善其身,整个行业内存在着结构性产能过剩与普遍的同质化竞争,行业中低价倾销与恶性竞争现象明显,库存压力增大。但在人们对健康、时尚追求的过程中,玻璃器皿作为绿色可循环及安全的容器,必将发挥其不可替代的作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
餐具用具	204,681,622.30	41,450,352.73	20.25%	-14.16%	-35.09%	-6.53%
酒具水具	596,327,975.93	128,730,274.84	21.59%	4.75%	-8.18%	-3.04%
其他用具	54,621,843.79	12,306,036.02	22.53%	-60.62%	-65.99%	-3.55%
其他业务	1,945,983.23	223,258.93	11.47%	38.74%	7.94%	-3.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司实现主营业务收入85,563.13万元,同比降低9.60%;实现利润总额-6,304.48万元,同比降低1000.74%;归属于上市公司股东的净利润-6,268.99万元,同比降低-753.04%。具体情况如下:

1、销售收入和销售毛利率下降明显

项 目	2015年	2014年	增减变动比例
销售收入(万元)	85,563.13	94,644.44	-9.60%
销售成本(万元)	67,314.47	70,621.14	-4.68%
毛利率	21.33%	25.38%	-4.05%

说明:

(1)、由于市场景气度低迷,产品同质化竞争加剧,公司销售收入较去年同期下降9.60%,销售单价下降明显,本年度吨玻璃售价5,536.28元/吨,较去年同期降低333.17元/吨,下降5.68%;同时为保持一定的市场占有率,公司对部分市场产品进行了促销,产品销售毛利率较去年同期下降4.05%。

(2)、受市场等多因因素的影响,公司在2015年度较大幅度的调整了产能、产品结构,为真实反应公司截止2015年12月31日的财务状况,资产价值和2015年的经营成果,根据《企业会计准则第1号-存货》和企业会计政策的规定,公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无使用计划的固定资产,计提了固定资产减值准备717.77万元。

(3)、公司全资子公司---意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司由于受市场的制约,产品销售单价及产销率低于预期,本年度实现净利润-1,665.70万元。

(4)、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整,公司对库存时间较长的存货计提了存货跌价准备1,775.82万元;受市场经济形势的影响,公司应收账款回收时间较以前有所延长,本期公司计提了应收账款坏账准备2,124.67万元。

(5)、公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

本期将国金天睿纳入合并范围。

2014年5月16日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司与国金纵横合作发起设立国金天睿,按照约定,公司应出资24,750.00万元,占出资总额的99%;为有限合伙人;国金纵横出资250.00万元,占出资总额的1%,为普通合伙人,国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元,国金纵横实际出资35.35万元。2014年深圳国金天睿成立之初,尚未开展实际的业务活动,投资方向尚未明确,2014年本公司对国金天睿的3,500.00万元投资作为可供出售金融资产进行核算,国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明确的投资方向,并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资,该类被投单位均为游戏类产业。本期公司拟投行股份及支付现金购买主人游戏类业务,国金天睿公司实际完成多笔游戏类被并购投资项目,公司对国金天睿公司产业转型服务。根据《企业会计准则--合并财务报表》有关“控制”的判断条件,公司能够对国金天睿实施控制,故本期新增纳入合并范围。

4、董事会、监事会公关计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,300
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	241.59		
业绩变动的原因说明	在报告期内一方面由于整体经济行情下行压力未能得到有效的缓解,另一方面产品的市场同质化竞争加剧,在2016年下半年公司进行了较大幅度的窑炉检修,公司实际的销售量及毛利率较上年同期产能实现的有效释放,导致公司在一季度的毛利率及利润水平较去年同期降低。		

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2016年3月30日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2016-020

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议

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”)第二届董事会第三十五次会议通知于2016年3月16日以电话方式发出,并于2016年3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2015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2015年度股东大会审议。

《董事会2015年度工作报告》详见《公司2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”等相关部分。《公司2015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《2015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。

《2015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2015年度股东大会上进行述职。

(三)、审议通过了《2015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《2015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2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见《公司2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”等相关部分。

(五)、审议通过了《2016年度财务预算报告》。

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2015年度股东大会审议。

公司2016年销售收入目标为94,000万元;净利润目标为2,700万元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预测,并不代表公司对2016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2015年度股东大会审议。

(六)、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

2015年度,经天职国际会计师事务所审计,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-62,689,922.22元,母公司实现净利润-36,099,679.78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280,114,505.12元;本年度期末实际未分配的利润为244,014,825.34元。

由于公司在2015年度出现较大亏损,且2016年随着上游资源整合的推进以及公司转型战略也需要一定的储备资金,基于上述原因公司2015年度不进行利润分配及分红派息。

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2015年度股东大会审议。

(五)审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体董事一致认为:董事会编制的《2015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2015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2015年度股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于拟续聘2016年度会计师事务所的议案》。

公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构,聘期一年,审计费用为40万元。

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2015年度股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016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2016年度的审计机构,聘期一年,审计费用为40万元。

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2015年度股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100,000万元的综合授信(含融资租赁)。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2015年度股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016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2016年度的审计机构,聘期一年,审计费用为40万元。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2015年度股东大会审议。

(十)、审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1)内部董事2016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2016年度津贴调整为3.6万元/人(税后)。

(2)内部监事2016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2016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	20	20	40
程英岭	副总经理	18	22	40
周卫忠	副总经理	18	18	36
张达	副总经理	18	16	34
俞乐	副总经理	18	12	30
吴健	财务总监	18	8	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2015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2015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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年度公司内部控制的自我评价报告》、《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2015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2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100,000万元的综合授信(含融资租赁)。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2015年度股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2016年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过100,000万元的综合授信(含融资租赁)。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2015年度股东大会审议。

(十)、审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1)内部董事2016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2016年度津贴调整为3.6万元/人(税后)。

(2)内部监事2016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2016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	20	20	40
程英岭	副总经理	18	22	40
周卫忠	副总经理	18	18	36
张达	副总经理	18	16	34
俞乐	副总经理	18	12	30
吴健	财务总监	18	8	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2015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2015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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年度公司内部控制的自我评价报告》、《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2015年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《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)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(十二)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的第九十六条规定,公司第二届董事会任期已于2015年10月24日到期。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会提名施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人;安广实先生、王晓先生、张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

1、提名施卫东先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事施卫东先生回避表决。(施卫东先生简历详见附件1)

2、提名俞乐先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事俞乐先生回避表决。(俞乐先生简历详见附件1)

3、提名彭仪先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事彭仪先生回避表决。(彭仪先生简历详见附件1)

4、提名张达先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事张达先生回避表决。(张达先生简历详见附件1)

5、提名张伯平先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事张伯平先生回避表决。(张伯平先生简历详见附件1)

6、提名程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。(程英岭先生简历详见附件1)

7、提名安广实先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对,关联董事安广实先生回避表决。(安广实先生简历详见附件1)

8、提名王晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决,8票同意,0票弃权,0票反对,关联董事王晓先生回避表决。(王晓先生简历详见附件1)

9、提名张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。(张洪洲先生简历详见附件1)

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司董事会经审核本次提名的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况,独立董事不存在任期超过6年的情况。同意将上述董事候选人提交公司2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2015年度股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决、审议。

第二届独立董事张林先生到期换届后将不在公司担任任何职务。(独立董事候选人及候选人声明)详见、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)、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银行申请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2015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:2016-022)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《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》。

公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司(以下简称“际创赢浩”或“标的公司”)50.42%的认缴出资额,并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资(合作)协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。公司监事会发表了同意意见,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。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额公告》(公告号:2016-023)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》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(十五)、审议通过了《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

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未来三年股东回报规划(2016-2018年)》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》。

(十六)、审议通过了《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》。

公司拟以壹元的价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司(以下简称“际创赢浩”或“标的公司”)50.42%的认缴出资额,并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资(合作)协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料。

表决结果:3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拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额公告》(公告号:2016-024)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》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》。

表决结果:3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未来三年股东回报规划(2016-2018年)》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《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2015年资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告号:2016-025)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》。

(十四)审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》。

表决结果:3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计提资产减值准备管理制度》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《2015年年度报告及摘要》。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2015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。

《2015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);《2015年度报告摘要》(公告号:2016-019)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2015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董事会第二十七次会议决议。

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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

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2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

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》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件1:

施卫东先生 1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、广州德美雅日用品有限公司执行董事、安徽施歌家居用品有限公司执行董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省美恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、德力控股有限公司法定代表人、中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省政协委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长、安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。施卫东先生是公司实际控制人,目前直接持有公司16450万股股份;施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,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。

俞乐先生 1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,会计师,安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理,滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事、成都趣乐多科技有限公司董事。与上市公司或其控股股东、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;俞乐先生目前直接公司30万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司6万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,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。

张达先生 1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监,全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃塑瓶制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;张达先生目前直接公司30万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司57万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,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。

程英岭先生 1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部长、项目开发部长、市场部经理、销售二部部长、安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监、礼品事业部总经理、营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、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;程英岭先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,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。

彭仪先生 1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部经理、副总经理。现任公司董事、党委书记、工会主席,中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、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;彭仪先生目前直接公司30万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司57万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,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。

张伯平先生 1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、实际控制人施卫东先生为连襟关系;张伯平