证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-061

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

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")第二届董事会第十九次会议通知于2014年7月4日以电话方式发出,并于2014年7月7日在公司5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:

1、审议通过了《关于增加公司2014年度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》。独立董事发表了同意的独立意见。

因合作金融机构调整等原因,同意公司在2013年度股东大会上讨论通过的公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信基础上新增银行综合授信38000万元,其中:向光大银行蚌埠分行申请增加不超过2000万的流动资金授信(加2013年度股东大会讨论通过的8000万元的流动资金授信,总额为10000万元);向徽商银行蚌埠分行申请增加不超过5000万元的流动资金授信 (加2013年度股东大会讨论通过的20000万元的流动资金授信,总额为25000万元);向工商银行凤阳支行申请增加不超过3000万元 (加2013年度股东大会讨论通过的7000万元的流动资金授信, 总额为10000万元)的流动资金授信;向中信银行滁州分行申请不超过15000万元的流动资金授信;向兴业银行滁州分行申请不超过5000万元的流动资金授信;向华夏银行合肥分行申请不超过8000万元的流动资金授信。在上述贷款额度内,授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程以及附件的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后附制度修订对照表。

3、审议通过了《关于修改重大投资与交易决策制度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资与交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后附制度修订对照表。

4、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。

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总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后附制度修订对照表。

5、审议通过了《关于修改对外担保决策制度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 后附制度修订对照表。

6、审议通过了《关于召开2014年第3次临时股东大会的议案》。

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召开2014年第3次临时股东大会的公告》(公告号:2014-062)详见公司指定信息披露媒体证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(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二届董事会第十九次会议决议》。

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十九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

二〇一四年七月七日

相关制度修改对照表

一、公司章程修订对照表如下:

序号	修改前	修改后
1	新增 第四十条	第四十条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度,通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
2	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担保事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议批准公司与关联人发生的金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例在5%以上的关联交易;(十五)审议批准变更募集资金用途事项;(十六)审议股权激励计划;(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担保事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议批准公司与关联人发生的金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例在5%以上的关联交易;(十五)审议批准变更募集资金用途事项;(十六)审议股权激励计划;(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
3	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(七)深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
4	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足6人时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)占公司二分之一以上的独立董事提议召开时;(六)监事会提议召开时;(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
5	第四十四条 本公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
6	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
7	第一百一十条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资、融资、担保权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资、融资、担保项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会的经营决策权限为:(一)公司在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产30%事项;(二)公司一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例不得超过20%;(三)单项金额人民币8000万元以下,融资后公司资产负债率在60%以下的借款;(四)合同标的金额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在300万元以上、不满3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上、不满5%的关联交易事项;(五)公司单项担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%或一年内累计担保金额在公司最近一期经审计净资产的30%以下时;(六)董事会处置公司固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前12个月内已处置完毕的固定资产所得到价值的总和不超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的10%;(七)在董事会闭会期间,授权董事长行使下列资产处置事项的决定权;处置的固定资产每笔帐面净值小于5万元(含5万元)的或在每一会计年度内处置的固定资产账面净值总额累计小于30万元(含30万元)的。本条所称处置固定资产,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。	第一百一十一条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资、融资、担保权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资、融资、担保项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会的经营决策权限为:(一)在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产10%以上,30%以下的事项;(二)一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例10%以上,30%以下的事项;(三)单笔或者连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产5%以上20%(不含本数)以下,或绝对金额8000万以上30000万元以下的银行融资;(四)合同标的金额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上,不满3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值的不满5%的关联交易事项;(五)对外担保事项:在公司及其控股子公司的对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%,且公司的对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%的情况下:(1)所涉金额在连续12个月内未达到公司最近一期经审计净资产50%的对外担保;(2)所涉金额在连续12个月内未达到公司最近一期经审计总资产30%的对外担保;(3)单笔担保额未达到最近一期经审计净资产10%的对外担保;(六)董事会处置公司固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前12个月内已处置完毕的固定资产所得到价值的总和不超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的10%;(七)在董事会闭会期间,授权董事长行使下列资产处置事项的决定权;处置的固定资产每笔帐面净值小于100万元(含100万元)的或在每一会计年度内处置的固定资产账面净值总额累计小于300万元(含300万元)的。本条所称处置固定资产,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。
8	第一百五十五条 公司的利润分配政策:(一)公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,实施持续、稳定的利润分配政策,并兼顾公司合理资金需求的原则;(二)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利,向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分配预案;股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施;(三)在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红或股票股利分配;(四)公司董事会制订公司的利润分配预案,公司独立董事发表独立意见,公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)和独立董事的意见;(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审议通过,其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;(六)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;(七)存在股东违规占用公司资金的情况,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	第一百五十六条 公司的利润分配:一、公司利润分配政策的基本原则:(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利;(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。二、公司利润分配具体政策如下:1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的10%。特殊情况是指公司进行达到以下条件之一、需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出:(1)涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;(2)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;(3)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;(4)成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;(5)产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。3、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。4、公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。三、公司利润分配方案的审议程序:1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中,公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式,征求投资者的意见,并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事在股东大会召开前,可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。四、公司利润分配政策的变更:如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

二、董事会议事规则修订对照表如下:

序号	修改前	修改后
1	第四十二条 董事会的经营决策权限为:(一)公司在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产30%事项;(二)公司一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例不得超过20%;(三)单项金额人民币3000万元以下,融资后公司资产负债率在60%以下的借款;(四)合同标的金额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在300万元以上、不满3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上、不满5%的关联交易事项;(五)公司单项担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%或一年内累计担保金额在公司最近一期经审计净资产的30%以下时(含30%);(六)董事会处置公司固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前12个月内已处置完毕的固定资产所得到价值的总和不超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的10%;(七)在董事会闭会期间,授权董事长行使下列资产处置事项的决定权;处置的固定资产每笔帐面净值小于5万元(含5万元)的或在每一会计年度内处置的固定资产账面净值总额累计小于30万元(含30万元)的。本条所称处置固定资产,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。超过上述权限的事项,董事会应首先通过预案并提交股东大会审议。	第四十二条 董事会的经营决策权限为:(一)在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产10%以上,30%以下的事项;(二)一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例10%以上,30%以下的事项;(三)单笔或者连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产5%以上,20%(不含本数)以下,或绝对金额8000万以上30000万元以下的银行融资;(四)合同标的金额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上、不满3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值的不满5%的关联交易事项;(五)对外担保事项:在公司及其控股子公司的对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%,且公司的对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%的情况下:(1)所涉金额在连续12个月内未达到公司最近一期经审计净资产50%的对外担保;(2)所涉金额在连续12个月内未达到公司最近一期经审计总资产30%的对外担保;(3)单笔担保额未达到最近一期经审计净资产10%的对外担保;(六)董事会处置公司固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前12个月内已处置完毕的固定资产所得到价值的总和不超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的10%;(七)在董事会闭会期间,授权董事长行使下列资产处置事项的决定权;处置的固定资产每笔帐面净值小于100万元(含100万元)的或在每一会计年度内处置的固定资产账面净值总额累计小于300万元(含300万元)的。本条所称处置固定资产,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。超过上述权限的事项,董事会应首先通过预案并提交股东大会审议。
2	第七十条 本规则由股东大会决议通过并自公司首次公开发行股票申请取得中国证监会核准后实施。	第七十条 本规则由股东大会决议通过后实施。

三、股东大会议事规则修订对照表如下:

序号	修改前	修改后
1	第七条 股东大会依法行使下列职权:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准董事会的报告;4、审议批准监事会报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;8、对发行公司债券作出决议;9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;10、修改本章程;11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;12、审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项;13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;14、审议批准公司与关联人发生的金额3000万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例在5%以上的关联交易;15、审议批准变更募集资金用途事项;16、审议股权激励计划;17、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第七条 股东大会依法行使下列职权:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准董事会的报告;4、审议批准监事会报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;8、对发行公司债券作出决议;9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;10、修改本章程;11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;12、审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项;13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;14、审议批准公司与关联人发生的金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例在5%以上的关联交易;15、审议批准变更募集资金用途事项;16、审议股权激励计划;17、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
2	第九条 下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会:1、董事人数不足6人时;2、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;4、董事会认为必要时;5、占公司二分之一以上的独立董事提议召开时;6、监事会提议召开时;7、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
3	第五十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。公司股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);2、公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;3、公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额50%的;4、股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;5、对公司有重大影响的附属企业到境外上市;6、将超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金用于补充流动资金;7、对中小投资者权益有重大影响的相关事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。	第五十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
2		

四、重大投资与交易决策制度修订对照表如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司对外投资决策权限:(一)股东大会:公司一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例在30%以上的,需经公司股东大会批准;(二)董事会:公司对外投资总额占公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上的,需经公司董事会批准;若对外投资属关联交易事项,则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。	第六条 公司对外投资决策权限:(一)股东大会:公司一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例在30%以上的,需经公司股东大会批准;(二)董事会:公司一次性投资总额或在每一会计年度内累计投资总额,占公司最近经审计的净资产的比例10%以上,不超过30%的,需经公司董事会批准;若对外投资属关联交易事项,则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

五、总经理工作细则修订对照表如下:

序号	修订前	修订后
1	第十七条 总经理办公会议处理公司日常的各项生产经营和资本运营管理工作,检查、督促和协调各职能、生产部门的业务工作进展情况,制定下一步工作计划,保证生产经营目标的顺利完成。	第十七条 总经理办公会议处理公司日常的各项生产经营和资本运营管理工作,以及未达到董事会、股东大会审议标准的各事项。检查、督促和协调各职能、生产部门的业务工作进展情况,制定下一步工作计划,保证生产经营目标的顺利完成。

六、对外担保决策制度修订对照表如下:

序号	修订前	修订后
1	第八条 须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保;2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的15%以后提供的任何担保;3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第八条 须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决。应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-062

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第3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》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2014年第3次临时股东大会,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: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7月24日下午14:00。网络投票时间:2014年7月23日—2014年7月24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7月24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7月23日15:00至2014年7月24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7月17日。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于增加公司2014年度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》。

(二)、审议《关于修改公司章程及附件的议案》。

(三)、审议《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》。

(四)、审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2014年7月17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7月19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7月19日上午9时~11时,下午1时~4时。

五、参与网络投票的股东的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。

(二)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7月24日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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。该证券相关信息如下:

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令。

(2)输入证券代码 362571。

(3)输入对应申报价格。 在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况

如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于增加公司2014年度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
2	《关于修改公司章程及附件的议案》	2.00
3	《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》	3.00
4	《关于修改公司对外担保决策制度的议案》。	4.00

(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。

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。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

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。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

2、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,根据页面提示进行投票。

3、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7月23日15:00至2014年7月24日15:00 期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

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

二〇一四年七月七日

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3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
议案1	《关于增加公司2014年度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》			
议案2	《关于修改公司章程及附件的议案》			
议案3	《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》			
议案4	《关于修改公司对外担保决策制度的议案》			

(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: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7月17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3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7月20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:2014-063

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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"),因筹划重大事项,公司股票(证券简称:德力股份,证券代码:002571)于2014年3月12日开市起停牌。经公司研究,确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月23日、2014年5月30日、2014年6月7日、2014年6月14日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月17日公司披露了《关于重大资产重组事项继续延期复牌的公告》。2014年6月24日、2014年7月1日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。

截止本公告发布之日,公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一四年七月七日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:2014-28

湖南辰州矿业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》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。

2014年6月25日,湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会审议通过了资产重组事项的相关议案。2014年6月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")接收了公司报送的本次资产重组申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(140761号)。

2014年7月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(140761号)(以下简称"补正通知书")。中国证监会依法对公司提交的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,经审查,该申请材料需要补正。中国证监会要求公司在补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求,积极准备补正材料,及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。

公司本次资产重组尚需取得中国证监会的核准,能否取得及取得中国证监会核准的时间尚存在不确定性。公司将根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2014年7月7日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——022

浙江报喜鸟服饰股份有限公司高级管理人员辞职公告

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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称公司)于2014年7月7日收到公司副总经理、生产总监邓腊梅女士的书面辞职报告,邓腊梅女士因年龄原因,请求辞去其所担任的公司副总经理、生产总监职务,其辞职申请于送达董事会之日起生效。邓腊梅女士现已64岁,公司感谢其在职期间为公司作出的贡献,同意其辞去公司副总经理、生产总监的职务。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2014年7月8日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-037

深圳万润科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月1日开市起停牌,具体内容详见公司于2014年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-036)。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性。经公司申请,公司股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)将于2014年7月8日(星期二)开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月八日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014—022

广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司(以下简称"公司")正在讨论重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:000976,股票简称:春晖股份)已于2014年6月3日(星期二)开市起停牌,公司已于2014年6月4日发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-015)。

目前,公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室正与大股东广州市鸿汇投资有限公司商讨国有股权转让事宜,开平市资产管理委员会办公室聘请的中介机构对股权转让相关各方正在进行尽职调查。由于本事项涉及实际控制人变更,为避免公司股票价格异常波动,维护投资者的利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:000976,股票简称:春晖股份)将于 2014年 7月 8日开市起继续停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

停牌期间,本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年7月7日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-035

一汽轿车股份有限公司2014年6月份主营产品产销数据快报

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。

一汽轿车股份有限公司2014年6月份主营产品产销数据如下:

产品类别	生产量(辆) 本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计同比增减	销售量(辆) 本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
轿车	16,874	15,652	99,227	95,245	4.2%	15,906	14,504	96,998	95,283	1.8%
SUV	6,195	4,302	39,151	8,467	362.4%	4,942	4,587	37,157	8,330	346.1%
MPV	224	318	2,398	2,220	8.0%	231	330	2,548	2,458	3.7%
合计	23,293	20,272	140,776	105,932	32.9%	21,079	19,421	136,703	106,071	28.9%

特此公告

一汽轿车股份有限公司董事会

二〇一四年七月八日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持10郴州债(证券代码:122921)估值方法变更的公告

诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的10郴州债(证券代码:122921)2014年7月7日在交易所尾盘交易异常、价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文) 以及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定2014年7月7日当日采用剔除异常交易价格对旗下所有基金所持有的10郴州债 (证券代码:122921)进行估值。本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后,自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2014年7月8日