安徽德力日用玻璃股份有限公司

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-017

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)蔡夕宝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	德力股份
股票代码	002571
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	安徽省滁州市凤阳县工业园	安徽省滁州市凤阳县工业园
电话	0550-6678809	0550-6678809
传真	0550-6678868	0550-6678868
电子信箱	yl@deliglass.com	deli@deliglass.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	566,216,688.17	509,317,646.24	11.17%	388,620,328.87
营业利润(元)	55,982,373.75	67,738,401.18	-17.36%	52,633,285.59
利润总额(元)	61,632,239.67	67,203,094.21	-8.29%	52,715,056.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,446,326.43	57,308,644.92	-6.74%	39,454,737.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,482,192.89	57,708,302.04	-15.99%	39,237,005.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,265,272.83	47,715,048.63	-104.75%	28,942,496.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,154,979,669.25	544,734,727.28	112.03%	418,346,838.51
负债总额(元)	253,240,342.77	286,272,627.23	-11.54%	220,003,383.38
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	901,739,326.48	258,462,100.05	248.89%	198,343,455.13
总股本(股)	85,100,000.00	63,100,000.00	34.87%	63,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.91	-24.18%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.91	-24.18%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.91	-31.87%	0.69
加权平均净资产收益率(%)	7.90%	25.25%	-17.35%	25.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.16%	25.42%	-18.26%	25.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.76	-103.95%	0.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.60	4.10	158.54%	3.14
资产负债率(%)	21.93%	52.55%	-30.62%	52.59%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-86,484.11		0.00	-155,788.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,884,700.00	公司收到2010年度滁州市政府拨付的科技创新奖励150,000.00;企业技术改造贴息等专项资金250,000.00;2010年度中小企业市场开拓资金126,000.00;安徽省拨付的外经贸区域协调发展促进资金150,000.00;专利补助41,500.00;全市十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业奖励100,000.00;公司收到的滁州市政府给予的扶持企业上市的奖励2,000,000.00;凤阳县地方标准奖励40,000.00;2011年安徽省“青苹果”中国驰名商标省级奖励500,000.00;2011年外贸促进政策奖励7,000.00;2011年中小企业专项扶持资金80,000.00;安徽省企业在岗职工技能培训资金69,500.00;玻璃工程研究中心项目补贴2,200,000.00;凤阳县科技局关于凤阳县专利申请资助的资金10,700.00;2011年外经贸区域发展资金160,000.00。	65,000.00	267,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	134,903.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,650.03		-460,306.97	-1,939.95
所得税影响额	-881,732.38		-4,350.15	-26,942.81
合计	4,964,133.54	-	-399,657.12	217,731.72

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	12,292	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,342

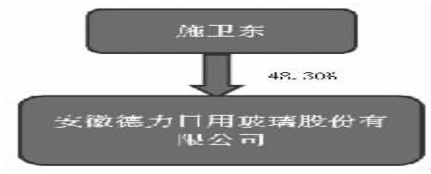
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
施卫东	境内自然人	48.30%	41,100,000	41,100,000	0
安徽省德信投资管理有限公司	境内非国有法人	7.64%	6,500,000	6,500,000	6,500,000
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.11%	5,200,000	5,200,000	0
凤阳县兴旺矿业有限公司	境内非国有法人	4.11%	3,500,000	3,500,000	3,500,000
北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,600,000	1,600,000	0
陈华明	境内自然人	1.76%	1,500,000	1,500,000	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	1,220,401	1,220,401	0
盛江	境内自然人	1.18%	1,000,000	1,000,000	0
深圳市金智德投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,000,000	1,000,000	0
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	842,318	842,318	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	1,220,401	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	842,318	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	580,000	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	413,448	人民币普通股
中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金	380,000	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	365,958	人民币普通股
张丹凤	354,122	人民币普通股
中中国建设银行-信达澳银产业升级股票型证券投资基金	340,155	人民币普通股
兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
刘蓉蓉	282,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)、总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年,内外经济环境复杂多变,不稳定、不确定因素依然存在。原材料、特别是纯碱价格波动剧烈、人工成本上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重不利因素叠加。报告期内,公司在董事会领导下,公司管理层和全体员工狠抓销售、强化管理,调整产品结构,优化品牌,深化细节管理,加强制度建设,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。公司于2011年4月12日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年公司实现营业收入56,621.67万元,同比增长了11.17%;利润总额6,163.22万元,同比下降了8.29%;归属于上市公司股东的净利润5,344.63万元,同比下降了6.74%。

(二)、2011年公司重要经营管理事项回顾

1、股票成功首发,市场价值提升

2011年4月12日,公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市交易,股票简称“德力股份”,股票代码“002571”。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2200万股,发行价28.8元/股,募集资金总额人民币633,600,000.00元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时,在资本力量的推动下,公司的核心竞争力也会不断增强,迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

2、“青苹果”荣获中国驰名商标,社会荣誉不断提升

公司全年共获得了中国驰名商标、中国轻工业日用玻璃行业十强企业、安徽省质量奖、安徽名牌产品、第三届安徽民营企业十大创新企业、安徽省创新试点企业、安徽省先进节能企业等荣誉,社会美誉度不断提升,为企业长足发展搭建了良好的环境平台。

3、相关全资子公司陆续成立,促进公司全方面发展

(1)、安徽施歌家居用品有限公司2011年6月22日经合肥市工商行政管理局核准注册成立;公司注册号:340100000536074;住所:合肥市瑶海区龙岗开发区管委会1#楼201室;法定代表人姓名:施卫东;注册资本:1000万元人民币;实收资本:1000万元人民币;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:日用家居用品销售。该公司的注册成立将为销售渠道的拓展,特别是品牌营销的实施提供了平台。

(2)、滁州德力晶质玻璃有限公司2011年10月11日经安徽省滁州市工商行政管理局核准注册成立。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:5000万元人民币;实收资本:5000万元人民币;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)。该公司的注册成立将为公司产品结构的进一步调整,保持行业领先地位、实现效益的稳步提升打下了基础。

(3)、凤阳德瑞矿业有限公司2011年12月2日经安徽省凤阳县工商行政管理局核准注册成立。公司注册号:341126000026031(1-1);住所:凤阳县工业园区;法定代表人姓名:施卫东;注册资本:伍仟万圆整;实收资本:伍仟万圆整;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般经营项目:非金属矿产品销售。该公司的注册成立,将有效的发挥企业的地域优势,降低企业生产成本并保持原材料供货的品质和稳定性。

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、履行社会责任,树立良好形象

作为2011年新登陆资本市场的上市企业,公司强调员工、客户、消费群体等利益相关者的和谐发展,同时注重在社区公益活动、环境保护等方面提升企业的综合形象。通过各种劳动竞赛、技能竞赛、文体竞赛等活动来增强企业与员工的良性互动,提升企业的凝聚力和员工对企业的认同感。在社区公众形象方面,公司积极树立良好的社会形象,积极创优,先后荣获滁州市循环经济示范基地、滁州市平安企业称号、滁州市优秀工业企业、凤阳县双爱双评先进企业等荣誉。

二、发展和经营规划

2012年欧债危机笼罩下的全球经济面临着巨大的不确定性,国内经济自主增长动能下降。公司所在的日用玻璃行业不可避免受到宏观经济环境影响,市场竞争的压力将会继续加大。公司董事会将客观分析市场形势,积极稳妥地采取应对措施,坚持以财务管控和绩效管理相结合的模式,贯彻“一切从顾客出发”的营销思想,提高营销活动有效性,结合市场需求,不断调整产品结构,增强差异化产品的市场份额。

1、实行财务管控和绩效管理相结合的模式

今年公司将着重发挥财务的内部控制和财务预算管控的能力,根据公司制定的销售回款收入、利润等指标,由财务管理中心采取“有果求因”的方式,通过资金预算做好以利润为导向的财务成本管理,通过财务预算模型,推算出各部门、分厂成本、销售收入等各项指标进行管控;在原有固定的生产销售等月度例会的基础上,要求财务部门开好新增的月度财务分析例会。结合去年各部门工作存在的不足及公司今年发展战略,我们针对性的制定了一系列的管控点,由绩效管理部对各部门从管控点分月度、季度、年度分别进行考核。

2、企业文化深入转变

企业文化是公司的窗口、是一个公司的灵魂,良好的企业文化可以给员工创造一个和谐的人际关系、能够在工作中充分发挥各自主观能动性能力、实现自我价值、营造一个具有丰富多彩生活的宽松的工作环境。我们将通过企业文化树立共同的价值观念、企业目标,把员工凝聚在企业这个大家庭里,使员工具有使命感和责任感。

3、从以人为本向以法为本的转变

一个拥有现代企业管理制度的企业才能走的更远,作为资本市场中的的一员,我们更应向那些发展的快且稳的企业学习,建立良好的文化氛围、良好的制度氛围、良好的团队协作氛围,我们要从曾经崇尚个人英雄和价值中逐渐的转化以制度化、工序化为标准指导下的团队价值,以崇尚团队为荣的企业价值,让企业的每一道生产工艺标准、管理标准成为我们未来管理企业的核心竞争力。

4、加大品牌的宣传力度,提升品牌推广能力

目前,从公司的角度考虑发展不仅要考虑国内玻璃制造企业的竞争,更要面对国外品牌的竞争。我们将把树立良好的品牌形象作为一个重点工作。对于品牌建设我们将着重做好品牌定位以及相应的品牌推广规划,根据年度财务预算,结合销售市场的特点,有目的、有计划投放广告宣传,在全国一线市留下青苹果品牌的身影。促进一线代理商的网络覆盖率。逐步实现公司从产能驱动的制造专业企业向品牌、核心制造并重的消费品制造企业转型。

5、加快自动化改进的步伐,提升公司产品核心竞争能力

公司应从提高质量产量,降低消耗,提高自动化程度入手,形成敢于挑战、敢于创新的良好氛围。在新技术、新材料的应用和人才引进培养上要同比往年要有明显的突破;提高全员的技术水平和职业素质,利用科技进步与科学管理来降低员工劳动强度和提升企业效益;优化管理制度、设备采购安装、培训调试操作、维护保养检查以及生产工艺改进等方面进行标准化的深层次建设,确保各项工作都能得以有序、高效的开展;增强综合管理能力、执行能力和创新能力。

6、树立开放,守信的资本市场形象

作为资本市场上的一个新成员,作为日用玻璃行业中的第一股,我们在资本市场上的形象不仅仅代表了德力企业本身,更代表了日用玻璃整个行业。我们一定要坚守作为一个公众企业授信、规范的底线,杜绝内幕交易,以一个开放的姿态来面对我们的投资者和关说明者,以良好的业绩和规范来赢得尊重。

(三)、年度重大投资计划

2012年我们在各工作环节还有其他重点的项目和工作亟待建设和突破,主要有以下:

(1)、滁州德力晶质玻璃项目

(2)、工程技术研究中心项目

(3)、博士后工作站项目

(4)、玻璃产品专营店项目

(5)、杭州水晶玻璃项目

(6)、施贝乐奶瓶项目

(7)、年产80万吨石英砂加工项目

(四)、发展规划资金来源及使用计划

公司将根据经营规划、业务发展的需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。

(五)、风险分析及应对措施

1、市场和宏观经济因素风险

截止到报告期末,国际市场的复杂多变、原材料的不断上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重因素叠加的影响,2011年下半年和全年的平均增速产生了一定的不利影响。2012年国内外经济形势仍存在较大的不确定性,市场和宏观因素将给公司经营造成一定的风险。

为顺利完成公司2012年的经营目标,公司将加强对品牌、营销、采购、招商、人员调配等方面的统一管理,充分发挥整个公司的品牌号召力,一方面追求外延的扩张,另一方面落实内生性的增长,以促进销售业绩的稳步提高。同时,公司也会全面推进各项基础管理工作,不断完善公司治理结构,通过规范的运作和管理确保2012年度经营目标的顺利实现。

2、管理人才缺乏的风险

随着规模的扩张和子公司的增加,公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和人才储备能否适应发展需求的风险。

近年来公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃及玻璃制品业	56,483.97	41,809.48	25.98%	11.33%	16.09%	-3.03%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
餐厨用具	11,387.46	8,378.94	26.42%	29.68%	36.43%	-3.64%
酒具水具	36,168.50	26,879.13	25.68%	7.75%	12.09%	-2.88%
其他用具	8,928.01	6,551.41	26.62%	6.46%	11.13%	-3.09%
合计	56,483.97	41,809.48	25.98%	11.33%	16.09%	-3.03%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、安徽施歌家居用品有限公司成立于2011年6月,注册资本1,000.00万元,本公司持股100%,自2011年6月起将安徽施歌家居用品有限公司纳入合并报表范围。

2、滁州德力晶质玻璃有限公司成立于2011年10月,注册资本5,000.00万元,本公司持股100%,自2011年10月起将滁州德力晶质玻璃有限公司纳入合并报表范围。

3、凤阳德瑞矿业有限公司成立于2011年12月,注册资本5,000.00万元,本公司持股100%,自2011年12月起将凤阳德瑞矿业有限公司纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-015

安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议

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”)第一届董事会第十六次会议通知于2012年3月3日以书面方式发出,并于2012年3月15日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人,实到董事10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2011年度工作报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《董事会2011年度工作报告》详见《公司2011年年度报告》第九节“董事会报告”。《公司2011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《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《2011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2011年度股东大会上进行述职。

(三)审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2011年度报告及摘要》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《2011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);《2011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2011年度股东大会审议。

(五)、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(六)、审议通过了《2012年度财务预算报告》,结合2012年公司募投项目达产,产能得到释放,产品结构进一步优化,竞争力也进一步加强,盈利能力有所提升,公司2012年销售收入目标为75000万元;净利润目标为8000万元,同比上年度增长49.67%;各项投资预算合计62770万元。上述数据只是公司对2012年经营情况的一种预算,并不代表公司对2012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:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(七)、审议通过了《2011年度利润分配预案》。公司监事会发表了同意的意见,独立董事发表了同意意见。

经天职国际会计师事务所审计,2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润53,446,326.43元,母公司实现净利润54,743,814.75元(母公司口径,下同),资本公积693,190,715.55元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金5,474,381.48元;加上以前年度未分配利润59,799,729.04元,本年度期末实际可供投资者分配的利润为109,069,162.31元。

同意公司对2011年度利润进行资本公积金转增股本,以截止2011年12月31日总股本85,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增85,100,000股,转增后公司总股本将增加至170,200,000股。公司不进行现金分红。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011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一届董事会第十六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《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》,本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配预案为前提,同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为6个月。公司监事会发表了同意的意见。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《公司章程修正案》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》。

(九)、审议通过了《关于公司及子公司2012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2012年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过13000万元的项目贷款和不超过39000万元的流动资金授信。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:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011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一届董事会第十六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《2011年度公司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[2012]26-2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:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011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一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平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)。

(十一)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012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2012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:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011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一届董事会第十六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)。

(十二)、审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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[2012]26-1号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《董事会关于2011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独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平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)。

(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16000万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:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》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》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六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)。

(十四)、审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》,同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。公司监事会发表了同意的意见。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》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》。

(十五)、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度股东大会的议案》。公司于2012年4月9日(星期一)上午九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2011年度股东大会。

表决结果:10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2011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一届董事会第十六次会议决议。

2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

3. 《平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年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

4. 《平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》。

5. 《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6. 《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》。

后附章程修正案。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

安徽德力日用玻璃股份有限公司章程修正案

根据公司对2011年度利润进行公积金转增股本的情况,经安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年3月15日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》、《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》。对《公司章程》进行修订需以2011年度股东大会讨论通过2011年度利润分配预案为前提,修订后的《公司章程》须经2011年度股东大会审批通过后生效。

一、公司章程修订对照表如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币8510万元。	第六条 公司注册资本为人民币17020万元。
2	第十九条 公司股份总数为8510万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为17020万股,全部为普通股。

二、其他条款无修改事项。

二〇一二年三月十五日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-016

安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议

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”)第一届监事会第十二次会议通知于2012年3月3日以书面方式通知,并于2012年3月15日在公司三楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持,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《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通过了以下决议:

(一)审议通过了《监事会2011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2011年度股东大会审议。

《监事会2011年度工作报告》详见《公司2011年年度报告》第十节“监事会报告”。《公司2011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《2011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2011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。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011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);《2011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》。

(三)审议通过了《2011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2011年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2012年度财务预算报告》,2012年销售收入目标为75000万元;净利润目标为8000万元,同比上年度增长49.67%;各项投资预算合计62770万元。

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2011年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2011年度利润分配预案》,同意公司对2011年度利润进行资本公积金转增股本,以截止2011年12月31日总股本85,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增85,100,000股,转增后公司总股本将增加至170,200,000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2011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一届董事会第十六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)。

(六)审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》,本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配预案为前提,同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为6个月。

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2011年度股东大会审议。

《公司章程修正案》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》。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2012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2012年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过13000万元的项目贷款和不超过39000万元的流动资金授信。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2011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一届董事会第十六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《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。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[2012]26-2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》。

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:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011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一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平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《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012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2012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2011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一届董事会第十六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《董事会关于2011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[2012]26-1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《2011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2011年12月31日的募集资金使用情况。公司2011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2011年度股东大会审议。

《董事会关于2011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独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平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)。

(十一)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16000万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2011年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》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》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六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)。

(十二)审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》,同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》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》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-018

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

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)2,200万股,每股面值1元,每股发行价人民币28.80元。2011年度公司发行人民币普通股2,200万股,共募集资金总额为人民币636,600,000.00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QJ[2011]147号《验资报告》验证。

截止2011年12月31日,募集资金专户余额220,644,208.48元。

1.2011年4月19日公司募集资金专户存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	存放金额	备注
中国建设银行股份有限公司凤阳县支行(募投项目募集资金存放户)	34001737508053005277	82,250,000.00	技改项目专项资金户
徽商银行蚌埠分行淮上支行(募投项目募集资金存放户)	1282501021000356628	182,870,000.00	3.5万吨高档玻璃生产线专项资金户
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行(超募资金存放户)	551903418410202	222,510,900.00	超募资金户用于四期工程建设等项目
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行(超募资金存放户)	7350110182600026117	100,106,984.50	超募资金户(含存放于平安银行产生的利息收入:106,984.50)
合计		587,737,884.50	

2.2011年度公司募集资金使用情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	2011.04存放金额	2011.04-2011.12账户利息收入	2011.04-2011.12支付金额	2011年12月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司凤阳县支行(募投项目募集资金存放户)	82,250,000.00	260,329.09	60,813,882.27	21,696,446.82	支出金额中含置换前期投入资金42,707,342.63元;支付款项18,105,250.14元;支付手续费1,289.50元。
徽商银行蚌埠分行淮上支行(募投项目募集资金存放户)	182,870,000.00	960,589.23	124,766,912.71	59,063,676.52	支出金额中含置换前期投入资金39,752,018.99元;支付款项84,995,498.37元;支付手续费19,395.35元。
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行(超募资金存放户)	222,510,900.00	2,032,699.12	222,605,241.66	1,938,357.46	支出金额中包含12,000万元7天通知存款;用超募资金归还银行贷款7,500万元;设立子公司2,500万元;支付款项2,604,400.50元;支付手续费841.16元。
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行(超募资金存放户)				120,000,000.00	超募资金,7天通知存款。
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行(超募资金存放户)	100,000,000.00	464,369.98	82,518,642.30	17,945,727.68	支出金额中包含用超募资金补充永久性流动资金5,500万元;设立子公司2,500万元;支付款项2,518,350.80元;支付手续费291.50元。
合计	587,630,900.00	3,717,987.42	490,704,678.94	220,644,208.48	

(1)募投项目募集资金的使用:募投项目募集资金总额:265,120,000.00元;利息收入:1,220,918.32元;公司实际从募集资金专户转出资金:185,580,794.98元(含置换募投项目前期投入资金:82,459,361.62元),其中用于募集资金项目投资:103,121,433.36元。截止2011年12月31日募投项目募集资金专户的余额:80,760,123.34元;

(2)超募资金的使用:超募资金的总额:322,510,900.00元;利息收入:2,497,069.10元;公司实际从超募资金转出的资金:305,123,883.96元(含用超募资金120,000,000.00元设定的七天通知存款),其中用超募资金补充永久性流动资金55,000,000.00元;用超募资金设立子公司50,000,000.00元;用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元;用于款项支付:5,123,883.96元;截止2011年12月31日募投项目募集资金专户的余额:139,884,085.14元(含用超募资金120,000,000.00元设定的七天通知存款);

(3)截止2011年12月31日,募集资金专户余额220,644,208.48元。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规,及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度,公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》;三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2.募集资金的存放情况

根据《募集资金专户存储协议》,公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户,以上四个专项账户具体情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	存放金额	备注
中国建设银行股份有限公司凤阳县支行(募投项目募集资金存放户)	34001737508053005277	82,250,000.00	技改项目专项资金户
徽商银行蚌埠分行淮上支行(募投项目募集资金存放户)	1282501021000356628	182,870,000.00	3.5万吨高档玻璃生产线专项资金户
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行(超募资金存放户)	551903418410202	222,510,900.00	超募资金户用于四期工程建设等项目
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行(超募资金存放户)	7350110182600026117	100,106,984.50	超募资金户(含存放于平安银行产生的利息收入:106,984.50)
合计		587,737,884.50	

截至2011年12月31日,公司募集资金专项存储账户的余额情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	2011年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司凤阳县支行(募投项目募集资金存放户)	34001737508053005277	21,696,446.82
徽商银行蚌埠分行淮上支行(募投项目募集资金存放户)	1282501021000356628	59,063,676.52
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行(超募资金存放户)	551903418410202	1,938,357.46
招商银行股份有限公司合肥肥西路支行(超募资金存放户)		120,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行(超募资金存放户)	7350110182600026117	17,945,727.68
合计		220,644,208.48

根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的,公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人,并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

3.尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2011年12月31日公司尚未使用的募集资金总余额为220,644,208.48元(包括利息收入)。其中的募集项目募集资金余额80,760,123.34元将继续用于募投项目物资的采购及前期采购合同尾款的支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	58,763.09	本年度投入募集资金总额	12,108.94
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,558.08
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线	否	18,287.00	18,287.00	18,287.00	9,370.13	12,476.69	-5,810.31	68.23	2012.03	0.00	否	否
玻璃器皿生产线技术改造项目	否	8,225.00	8,225.00	8,225.00	2,738.81	6,081.39	-2,143.61	73.94	2012.05	0.00	否	否
合计		26,512.00	26,512.00	26,512.00	12,108.94	18,558.08	-7,953.92			0.00		

未达到计划进度原因(分具体项目)	详见*
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用超募资金永久性补充流动资金情况	此次发行超募资金总额为32,251.09万元,经第一届董事会第十一次会议审议通过;截止2011年12月31日止,使用超募资金5,500.00万元永久性补充流动资金已完成;并经2011年第一次临时股东大会审议通过。
用超募资金归还银行贷款的情况	此次发行超募资金总额为32,251.09万元,经第一届董事会第十一次会议审议通过;拟使用部分超募资金归还7,500.00万元银行贷款已完成;并经2011年第一次临时股东大会审议通过。
用超募资金设立子公司的情况	此次发行超募资金总额为32,251.09万元,经第一届董事会第十一次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过:使用部分超募资金2,500.00万元成立浙江全资子公司,用于水晶玻璃器皿的研发和生产,该项目尚未进行。经第一届董事会第十二次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过:使用部分超募资金5,000.00万成立设立滁州德力晶质玻璃有限公司并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目;该子公司于2011年10月11日经安徽省滁州市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》。
用超募资金进行仓储基地建设的情况	此次发行超募资金总额为32,251.09万元,经第一届董事会第十一次会议审议通过:使用部分超募资金4,500.00万元工业储备用地并建设仓储基地;并经2011年第一次临时股东大会审议通过。截止2011年12月31日止,该项目正在建设中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注:*未达到计划进度原因

公司《招股说明书》中对募集资金使用计划的承诺 单位:万元

项目	募集资金投资	募集资金使用计划			
		第一年	第二年	第三年	第四年
年产3.5万吨高档玻璃器皿	18,287.00	1,500	3,000	11,000	2,787
玻璃器皿生产线技术改造项目	8,225.00	700	2,500	3,550	1,475
合计	26,512.00	2,200	5,500	14,550	4,262

根据公司《招股说明书》的承诺,年产3.5万吨高档玻璃器皿项目建设期为3.5年,截止2011年12月31日承诺投入募集资金155,000,000.00元,累计投入募集资金124,766,912.71元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金39,752,018.99元(已履行有效决策程序,天职国际会计师事务所已出具天职皖ZH[2011]164号专项鉴定报告)。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异,主要系该项目部分工程质保金及采购余款尚未支付。

玻璃器皿生产线技术改造项目建设期为4年,截止2011年12月31日承诺投入募集资金67,500,000.00元,累计投入募集资金60,813,882.27元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金42,707,342.63元(已履行有效决策程序,天职国际会计师事务所已出具天职皖ZH[2011]164号专项鉴定报告)。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异,主要系该项目部分工程质保金及采购余款尚未支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-019

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2012年3月15日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《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16000万元的综合授信提供担保。2012年3月15日召开的第一届监事会第十二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2011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即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16000万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(1-1)

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2011年12月31日,德瑞矿业总资产4999.21万元,总负债0万元,净资产4999.21万元,2011年度实现净利润-0.79万元。

(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2011年12月31日,滁州德力总资产7292.70万元,总负债2458.14万元,净资产4834.57万元,2011年度实现净利润-165.43万元。

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16000万元范围内提供担保。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34.38%。

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一届董事会第十六次会议决议;

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;

3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六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
二〇一二年三月十五日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-020

安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告

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2012年3月15日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》,同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。2012年3月15日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了该议案。

一.拟购买的土地情况

1、拟购买土地的位置:公司此次拟购买的土地位于安徽省滁州市凤阳县工业园。

2、拟购买土地的面积:总面积约450亩(实际面积以用地红线图为准)。

3、拟购买用地使用性质:工业用地。

4、使用期限:50年。

5、取得方式:挂牌公开交易竞买。

6、出让方:凤阳县国土资源局。

7、土地取得程序及期限:公司竞拍的土地属凤阳县人民政府,凤阳县政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后,开始进行招、拍、挂程序,完全取得本议案所述土地使用权约为36个月,实施期为董事会通过本议案开始。

二、总投资和资金来源

1、总投资计划:2500万。

2、资金来源:公司自有资金,不超过2500万,由公司作为项目实施主体。

三.项目实施的必要性

随着公司产能的不断扩大及销售渠道的不断完善,需要与之匹配的产能。同时为了保持公司在行业内的领先优势和地位,公司将加大研发力度,不断完善产品结构,推进新项目的实施,需要配套的生产经营储备用地;另一方面随着国内各类玻璃制造企业对凤阳石英砂资源的重视,到凤阳来投资的企业不断增多,凤阳的工业用地会越来越少,而且土地价格将会不断上涨。出于项目用地、成本和用地紧张考虑,公司拟使用自有资金2500万元购买配套生产经营储备用地。

四.其他事项

1、若公司竞买成功,公司将与凤阳县土地局签署正式的土地出让合同。

2、在上述资金使用额度内,授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自董事会审议通过之日起生效,有效期为36个月。

五、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-021

安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2011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2011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:2012年4月9日(星期一)上午九点;

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:2012年3月30日。

二、会议议题

(一)审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年年度报告及摘要》

4、审议《2011年度财务决算报告》

5、审议《2012年度财务预算报告》

6、审议《2011年度利润分配预案》

7、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》

8、审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》

9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》

10、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

11、审议《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

12、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》

(二)各位独立董事向股东大会作2011年度述职报告

三、会议出席对象

1、截止2012年3月30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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决;

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2012年4月1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:2012年3月31日上午9时~11时,下午1时~4时,4月1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
二〇一二年三月十五日

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2011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《2011年度董事会工作报告》			
2	审议《2011年度监事会工作报告》			
3	审议《2011年年度报告及摘要》			
4	审议《2011年度财务决算报告》			
5	审议《2012年度财务预算报告》			
6	审议《2011年度利润分配预案》			
7	审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》			
8	审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》			
9	审议《2011年度内部控制自我评价报告》			
10	审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》			
11	审议《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
12	审议《关于为全资子公司进行担保的议案》			

(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:2012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2012年3月30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2011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2012年4月1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:2012-022

安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于举行2011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2012年3月20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2011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
2012年3月15日