



证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2016-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于2015年第1次临时股东大会再次延期召开的公告

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。
重要内容提示:公司2015年第1次临时股东大会召开日期为2016年2月19日,股权登记日为2016年2月5日。

- 一、原股东大会有关情况
- 1.原股东大会的类型和届次
2015年第1次临时股东大会。
 - 2.原股东大会召开日期:2016年1月12日。
 - 3.原股东大会股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002571	德力股份	2016年1月5日

二、股东大会延期原因

2015年9月25日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关议案,并于2015年9月26日披露了相关公告。

“广州创世信息技术有限公司(以下简称“广州创世”)为公司本次拟重组标的。2015年11月8日公司接到广州创世股东会、总经理黄小刚先生及到场的手机制作者李奎先生被银川市市公安局采取强制措施。根据银川市公安局的官网报道,2015年10月9日银川市公安局接到网络发展公司报案,称“广州创世开发的游戏《烈焰手游》侵犯盛大网络发展有限公司开发的游戏《热血传奇》著作权。2015年10月25日,银川市公安局已对此案立案,并将广州创世股东、总经理黄小刚先生及烈焰手游制作者李奎先生押解回银川刑事拘留。因公司受到该事项的影响进行评估,2015年11月24日公司披露了《关于2015年第1次临时股东大会的延期公告》延期至2015年12月11日召开2015年第1次临时股东大会。2015年12月8日公司披露了《关于再次延期2015年第1次临时股东大会的公告》延期至2016年1月12日召开2015年第1次临时股东大会。目前广州创世已通过相关专业的知识产权司法鉴定机构对涉案证据进行了鉴定,并提交银川市当地司法机关。目前银川市检察院已做出不予批捕的决定,银川市公安机关对广州创世所有涉案人员均采取了取保候审的强制措施。公司对于该事项对本次重大资产重组的影响仍在评估中,公司董事会决定继续再次延期召开2015年第1次临时股东大会。

三、延期后股东大会的有关情况

- 1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期/时间,2016年2月19日13点30分。

- 2.延期后的股权登记日日期
2016年2月5日。

- 3.延期后的网络投票起止日期和网络时间

网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19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2016年2月19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2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

四、会议登记日期

2016年2月15日上午9时—11时,下午1时—4时。

五、风险提示

- 1.交易被禁止或取消的风险

因本次拟重组标的广州创世实际控制人为黄小刚夫妇,黄小刚先生为广州创世总经理,目前黄小刚先生以及广州创世的法定代表人易文彬先生被银川市公安机关采取了取保候审的强制措施并补充调查。该事项对广州创世的经营活动影响还处于评估判断中,公司存在因黄小刚先生、易文彬先生接受刑事调查、刑事犯罪导致广州创世经营层面受影响或该刑事案件侦查时间过长从而在股东大会之前暂停、终止或取消本次重组的风险。

2.广州创世经营业绩下滑的风险

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已对广州创世出具天职业字[2015]第11458号审计报告。根据天职国际对广州创世的审计,截至2015年4月《烈焰手游》累计收入209.35万元。《烈焰手游》为风险投资标的,存在被司法认定认定为侵权行为强制停止运营从而导致广州创世未来经营业绩下滑的风险。

六、后续更新的会议通知

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2016年1月7日

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

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。

特别提示:本次股东大会采取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。
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权益保护的若干规定》及《公司章程》相关规定,现决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第1次临时股东大会,现将有关会议具体事项提示性通知如下:

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。
- 3.会议召开日期/时间:2016年2月19日上午9:30,网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2016年2月19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2016年2月18日15:00至2016年2月19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:2016年2月5日。

二、会议议题

- (一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。

- (二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

- 1.公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(以下简称“本次重组方案”)
- 2.公司发行股份及支付现金购买资产方案
- (1)购买广州创世100%股权的交易方案
- ① 本次重组的交易对方和交易标的
- ② 作价依据及交易对价
- ③ 对价支付方式
- ④ 支付期限
- ⑤ 评估基准日前未分配利润归属
- ⑥ 期间损益归属
- ⑦ 盈利预测补偿
- ⑧ 业绩奖励
- (2)购买广州创世100%股权所涉股份的发行业务
- ① 本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式。
- ② 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
- ③ 定价基准日及发行价格

- ④ 发行价格调整
- ⑤ 发行对象及发行数量
- ⑥ 股份锁定期
- ⑦ 本次发行股票前公司滚存利润的安排
- ⑧ 上市地点
- ⑨ 决议的有效期
- 3.本次配套融资方案
- (1)发行股票的种类和面值
- (2)发行方式
- (3)定价基准日、发行价格及定价原则
- (4)发行数量
- (5)发行对象和认购方式
- (6)本次募集资金用途
- (7)限售期
- (8)本次发行股票前公司滚存利润的安排
- (9)上市地点
- (10)决议的有效期
- (三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。
- (四)审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》。
- (五)审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议书>的议案》。
- (六)审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
- (七)审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
- (八)审议《关于公司与深圳前海海融鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
- (九)审议《关于公司与珠海宝通恒耀投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
- (十)审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
- (十一)审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》。
- (十二)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
- (十三)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。
- (十四)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。
- (十五)审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。
- (十六)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
- (十七)审议《关于转让参股公司股权的议案》。

三、会议出席对象

- 1.截止2016年2月5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、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

- 2.受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(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进行登记。

- 4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2016年2月15日16:00前送达或传真至公司)。

- 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:2016年2月15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

本次为便利股东提供网络投票的平台,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://wtp.cninfo.com.cn)参与网络投票。

- (一)通过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2016年2月19日的9:30至11:30、13:00至15:00。

- 2.投票期间,交易系统将挂单一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362571 362571	德力股票	买入方	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:德力股票。

- (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,如1.00元代表议案1,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.0
1	(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案)	1.00
2	(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案)	
2.1	(公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案)	2.00
2.2	(公司发行股份及支付现金购买资产方案)	
2.2.1	(购买广州创世100%股权的交易方案)	
2.2.1.1	本次重组的交易对方和交易标的	2.01
2.2.1.2	作价依据及交易对价	2.02
2.2.1.3	对价支付方式	2.03
2.2.1.4	支付期限	2.04
2.2.1.5	评估基准日前未分配利润归属	2.05
2.2.1.6	期间损益归属	2.06
2.2.1.7	盈利预测补偿	2.07
2.2.1.8	业绩奖励	2.08
2.2.2	购买广州创世100%股权所涉股份的发行业务	
2.2.2.1	本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式	2.09
2.2.2.2	本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元	2.10
2.2.2.3	定价基准日及发行价格	2.11
2.2.2.4	发行价格调整	2.12
2.2.2.5	发行对象及发行数量	2.13
2.2.2.6	股份锁定期	2.14
2.2.2.7	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.15
2.2.2.8	上市地点	2.16
2.2.2.9	决议的有效期	2.17
2.2.3	本次配套融资方案	

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2016- 001

宁波三星医疗电气股份有限公司关于实际控制人解除股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年1月7日,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司实际控制人郑聚江先生的通知,郑聚江先生将其质押给浙新证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的流通股股份97,500,000股(占公司总股本的9.16%)全部提前购回并解除质押,购回交易日为2016年1月5日。

截止本公告披露日,郑聚江先生直接持有公司股份235,036,730股(其中有限售条件股份130,750,000股),占公司总股本的19.61%,其中已质押股份为0股。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇一六年一月八日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2016- 002

宁波三星医疗电气股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事周国庆先生的书面辞职申请,周国庆先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务,辞职生效后将不在公司担任任何职务。

周国庆先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,周国庆先生的辞职申请将待公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,周国庆先生将按照法律、法规等相关规定,继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责,公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对周国庆先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面作出的贡献表示衷心感谢。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇一六年一月八日

证券代码:3000495 证券简称:美尚生态 公告编号:2016-002

江苏美尚生态景观股份有限公司关于签署遵义市汇川大道景观提升工程融资建设合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、协议签署情况

为加快遵义市汇川区景观项目的建设步伐,根据《中华人民共和国国合同法》及相关法律法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,遵义市汇川大道景观提升工程投资建设合作事宜,江苏美尚生态景观股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司(以下简称“甲方”)于近日签署了《遵义市汇川大道景观提升工程融资建设合作框架协议》(以下简称“本协议”)。

二、交易对方情况介绍

- (一)基本情况

甲方:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
注册号/统一社会信用代码:520303000013902

类型:有限公司(国有独资)

法定代表人:余光宏

注册资本:50000 万人民币

住所:贵州省遵义市汇川区遵义市汇川区福州路

经营范围:投资担保、资产经营、招商引资(法律法规禁止及专项审批项目除外)、污水处理、房地产开发经营、城市市政建设工程、房屋建筑工程、土地开发、自有资金及资产对外投资与经营管理(以上经营项目属于法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定需前置审批但未获审批前不得经营)。

- (二)公司与甲方不存在任何关联关系,公司与交易对方未发生类似业务。

三、协议主要内容

- (一)合作内容

- 1.项目名称:遵义市汇川大道景观提升工程

- 2.项目建设地点:遵义市汇川区汇川大道

- 3.项目主要建设内容、建设规模:汇川大道南北景观工程道路长16.2km,绿化面积约为25.92万平方米。

- 4.项目总投资额:约2亿元。

- (二)合作方式-融资建设

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2016-01

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会于2016年1月7日收到范肇平先生提交的书面辞职报告。由于个人原因,范肇平先生辞去所担任的公司董事会董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,范肇平先生的辞呈自送达公司及董事会之日起生效。辞职后,范肇平先生将不在公司担任任何职务。

公司及董事会对范肇平先生在公司任职期间对公司所做的工作及贡献表示衷心感谢!

深圳赤湾石油基地股份有限公司 董事会 二〇一六年一月八日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2016-001

同方股份有限公司关于发行超短期融资券获得批准的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2015年9月16日公司召开了2015年第二次临时股东大会,同意公司在原有30亿元超短期融资额度基础上,继续向银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元超短期融资券,并在注册有效期内择机滚动发行。具体内容为2015 年 9 月 17 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《同方股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议公告》。

日前,公司接到中国银行间市场交易商协会发出的《中市协注[2015]SCP235》(接受注册通知书),核定本次超短期融资券注册金额为30亿元,注册额度自通知书发出之日起2 年内有效。

同方股份有限公司董事会 2016年1月8日

2.2.3.1	发行股票的种类和面值	2.18
2.2.3.2	发行方式	2.19
2.2.3.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.20
2.2.3.4	发行数量	2.21
2.2.3.5	发行对象和认购方式	2.22
2.2.3.6	本次募集资金用途	2.23
2.2.3.7	限售期	2.24
2.2.3.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.25
2.2.3.9	上市地点	2.26
2.2.3.10	决议的有效期	2.27
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》	4.00
5	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议书>的议案》	5.00
6	审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00
7	审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	7.00
8	审议《关于公司与深圳前海海融鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	8.00
9	审议《关于公司与珠海宝通恒耀投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	9.00
10	审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	10.00
11	审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》	11.00
12	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	12.00
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条款第二款规定的议案》	13.00
14	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	14.00
15	审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》	15.00
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	16.00
17	审议《关于转让参股公司股权的议案》	17.00

(4)输入委托股数

在“买入数量”项下,表明意见对应的申报股数如下:

意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

- (5)输入投票委托完成。

- (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.如查询网络投票结果,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://wtp.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2016年2月18日下午3:00,结束时间为2016年2月19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“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证流程如下:
(1)申请服务密码的流程:登陆http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

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

- (3)申请服务证书中,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

- 4.股东根据提供的服务密码或证书编号可登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

- ①登录 http://wtp.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2015年第1次临时股东大会”。

- 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输入并发送投票结果。

- (3)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股份数统计投票结果,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,股东大会表决时将第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东对其中一项或多项议案进行投票的,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.对同一事项有不同投票的,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。对不同意提案同意票的,视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、其他事项

- 1.联系方式
联系电话:(0550-6678809)
传真电话:(0550-6678808)

联系人:董海霞、陈永乐
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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2016年1月7日

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2015年第1次临时股东大会,并代行使表决权。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,表明意见如下:

意见如下:

序号	议案名称	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》			
2	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 案的议案》			