

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2013-053

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2013年12月1日以电话方式通知，并于2013年12月5日上午8点30分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：

1、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的议案》。

同意全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2013-052）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.cn>）。

二、备查文件

1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一三年十二月五日