

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通过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。