

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2016-007

山东省药用玻璃股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2016 年 2 月 5 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2016 年 1 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，3 名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、公司 2015 年度董事会工作报告

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、独立董事 2015 年度述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公司 2015 年度财务决算报告

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2015 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 145,407,381.83 元，按照规定提取盈余公积 14,169,583.09 元后，2015 年度可供分配的利润为

131,237,798.74 元,加年初未分配利润 1,051,882,405.05 元,减分配 2014 年度的现金红利 38,607,016.65 元,可供分配的利润为 1,144,513,187.14 元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:以 2015 年末总股本 257,380,111 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元(含税),拟分配现金股利共计 43,754,618.87 元,剩余未分配利润结转下一年度。

赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

五、公司 2015 年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

六、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

通过公司董事会审计委员会的调查审核,认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

七、董事会审计委员会 2015 年履职情况报告

详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行等金融机构借款额度批准权限为不超过 2 亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十、关于公司董事、监事报酬的议案

各董事、监事的报酬按年薪 6 万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

其中：

1、基薪为 70 万元/年。

2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66%（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的 6%，罚款额最高不超过年度实现利润总额的 0.46%。

5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

7、本办法期限为一年，即 2016 年。

8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十一、关于公司经营班子薪酬办法的议案

一、年薪总额

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

其中：

1、基薪：总经理为 55 万元/年、常务副总 42 万元、副总经理 42 万元、工会主席 40 万元/年、分管国内销售的总经理助理 35 万元、分管国际销售的总经理助理 33 万元、分管总公司生产的总经理助理 33 万元、分管土门分公司的总经理助理 30 万元。

2、总经理、常务副总、副总经理、工会主席、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。

即：年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。

年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。

3、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

4、内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行 100 分制考核，奖罚额=（实际得分-100 分）*1%年薪基数。

二、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

三、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

四、本办法期限为一年，即 2016 年。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十二、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十三、关于推选第八届董事会董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，需换届产生新一届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，拟提名柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、杜兆贵先生为公司第八届董事会董事候选人，提名孙琦铎先生、蔡弘女士、蒋敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，新一届董事会候选人名单将提交公司2015年度股东大会审议。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、关于公司计提资产减值准备的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、关于计提激励基金的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十六、关于召开2015年度股东大会的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上第一至六项、第十项、第十三项、第十五项议案须通过2015年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月18日

董事候选人简介

1、柴文 男，67岁，大专文化，高级工程师。1970 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长、中国医药包装协会理事、中国日用玻璃协会理事。截止2015 年12 月31 日，持有本公司股份45,111 股。

2、扈永刚 男，51岁，大专文化，高级工程师。1981 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止2015年12 月31 日，持有本公司股份30,074 股。

3、张军 男，46岁，大学本科学历，高级工程师。1993 年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止2015年12 月31 日，未持有本公司股份。

4、杜兆贵 男，52岁，高中文化。1984年参加工作，曾任本公司车间班长、工段长。现任本公司车间主任。截止2014 年12 月31 日。截止2015年12 月31 日，未持有本公司股份。

5、陈刚 男，39周岁，大专学历，助理工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处处长、安全处处长、制造部副

部长。现任本公司制造部部长。

6、王兴军 男，44岁，大专文化，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司销售公司经理。

独立董事候选人简介

1、蔡弘，女，1961年11月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任华仁药业股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。截止2015年12月31日，未持有本公司股份。

2、孙琦铎，男，1966年7月出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任临沂市审计局科员、山东新永信会计师事务所副所长。现任山东大乘联合会计师事务所所长、山东大乘税务师事务所董事长。截止2015年12月31日，未持有本公司股份。

3、蒋敏，男，1965年3月3日出生，研究生学历，一级律师。曾任安徽省经济律师事务所副主任。现任安徽天禾律师事务所创始合伙人、青岛啤酒股份有限公司独立董事、安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。截止2015年12月31日，未持有本公司股份。