

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2016-029

## 山东省药用玻璃股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2016年4月13日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2016年4月23日以通讯的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，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、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日