

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2016-040

山东省药用玻璃股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告

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五次会议通知于2016年6月16日以通讯方式向全体董事发出，会议于2016年6月26日以现场结合通讯的方式召开，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《关于收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司股权的议案》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司股权投资管理制度的议案》。

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

二〇一六年六月二十六日