

## 山东省药用玻璃股份有限公司

### 关于修订公司股权投资管理制度的公告

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。

为了规范公司股权投资行为，加强公司股权投资管理，实现公司资本运作战略，促进公司主营业务发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对股权投资管理制度进行修订。修订前后对照说明如下表所示：

原条款	修改后条款
<p><b>第六条</b> 股东大会、董事会为公司股权投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的股权投资作出决策。</p>	<p><b>第六条</b> 公司实行分级决策的投资决策程序，股东大会、董事会、总经理办公会各自在其权限范围内，对公司的股权投资作出决策。</p>
<p><b>第十一条</b> 公司股权投资项目应严格按照《公司法》和《公司章程》规定的权限履行相关审批手续，未经董事会、股东大会批准，任何部门和人员不得擅自批准或办理股权投资事项。</p>	<p><b>第十一条</b> 公司股权投资项目应严格按照《公司法》和《公司章程》规定的权限履行相关审批手续，未经股东大会、董事会、总经理办公会批准，任何部门和人员不得擅自批准或办理股权投资事项。</p>
<p><b>第十二条</b> 公司股权投资决策权限如下：</p> <p>（一）董事会和股东大会的决策权限：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5% 以上的，由董事会审议；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上的，还应提交股东大会审</p>	<p><b>第十二条</b> 公司股权投资决策权限如下：</p> <p>（一）董事会和股东大会的决策权限：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5% 以上的，由董事会审议；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审</p>

议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

(2) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，由董事会审议；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。

(3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过 100 万元的，由董事会审议；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。

(4) 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，由董事会审议；但交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。

(5) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过 100 万元的，由董事会审议；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额

议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

(2) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，由董事会审议；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。

(3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过 100 万元的，由董事会审议；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。

(4) 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，由董事会审议；但交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。

(5) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过 100 万元的，由董事会审议；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额

<p>超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。</p> <p>（二）董事长审议公司股东大会、董事会决策权限范围之外的股权投资项目。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。</p> <p>（二）总经理办公会审议公司股东大会、董事会决策权限范围之外的股权投资项目。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
--	---

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016 年 6 月 26 日