

山东省药用玻璃股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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八届董事会第十次会议通知于2017年4月12日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2017年4月22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，实到董事7名，2名董事以通讯方式进行了表决，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2016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2016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2016年度财务决算报告

1、全年实现营业收入2,057,473,059.65元，比上年度的1,723,207,165.99元，增长334,265,893.66元，增幅19.40%；

2、全年实现利润总额239,257,081.54元，比上年度的195,316,759.23元，增长43,940,322.31元，增幅22.50%；

3、实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元，比上年度的

145,407,381.83 元，增长 44,197,544.82 元，增幅 30.40%；

4、各项主要会计数据

2016 年末资产总额 3,904,225,444.11 元，其中：负债总额 860,624,394.65 元，归属于母公司所有者权益总额 3,043,601,049.46 元。

归属于母公司所有者权益总额 3,043,601,049.46 元中：

股本 303,554,973.00 元，资本公积 1,204,859,350.63 元，专项储备 38,452,007.61 元，盈余公积 224,623,491.25 元，未分配利润 1,272,111,226.97 元。

资产负债率 22.04%；归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 8.26%

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 8.78%

基本每股收益 0.74 元；稀释每股收益 0.74 元；每股净资产 10.03 元

6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：

全年实现利润总额 239,257,081.54 元，减所得税费用 50,210,473.19 元、少数股东损益 -558,318.30 元后，归属于母公司所有者的净利润为 189,604,926.65 元，提取法定盈余公积金 18,252,267.95 元，减支付 2015 年度的红利 43,754,618.87 元，2016 年度末可供分配的利润为 127,598,039.83 元。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2016 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 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 189,604,926.65 元，按照规定提取盈余公积 18,252,267.95 元后，加年初未分配利润 1,144,513,187.14 元，减分配 2015 年度的现金红利 43,754,618.87 元，2016 年末未分配利润为 1,272,111,226.97 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 2016 年末

总股本 303,554,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），拟分配现金股利共计 60,710,994.60 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 2016 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 2017 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 2017 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 2016 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、关于公司经营班子薪酬办法的议案

1、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 65 万元/年、常务副总 45 万元/年、工会主席 40 万元/

年、分管国内销售的副总经理 42 万元/年、分管国际销售的副总经理 41 万元/年、分管总公司生产的副总经理 41 万元/年、分管土门分公司的副总经理 39 万元/年。

2) 总经理、常务副总、副总经理、工会主席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。

2、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

3、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。

4、本办法期限为一年，即 2017 年。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、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 2017 年。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十、关于计提 2016 年度激励基金的议案

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。

十一、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。

十二、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

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，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过 6 亿元人民币（包括银行借款、银行承兑汇票等，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。

十三、关于 2017 年为全资子公司担保计划的议案

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。

十四、关于公司《2016 年度内部控制评价报告》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。

十六、关于收购沂源鑫源物流有限公司 100%股权的议案。

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。

十七、拟在四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司新建模制瓶车间的议案

根据模制瓶市场的需求，为满足当前及预期市场需求，公司在综合考虑现有生产厂区的分布后，为进一步优化产品的布局，使生产厂区靠近销售市场，满足西南市场药用模制玻璃瓶市场需求，同时充分利用四川当地天然气价格优势，降低公司产品的生产成本。公司内部对产品结构进行调整，拟在全资子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司老厂区新建年产 11 亿只高档轻量药用玻璃模制瓶的车间一座，该项目计划投资 7900 万元，新增建筑面积 12168 平方米，资金来源为自筹。

本项目达产生产后，正常年新增销售收入 9400 万元，实现利润总额 1160 万元。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十八、关于聘任证券事务代表的议案

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。

十九、关于召开 2016 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。

二十、公司 2017 年一季度报告及摘要

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。

以上第一至六项、第九、十项、第十五项议案须通过 2016 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

2017 年 4 月 22 日