

山东省药用玻璃股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

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十九次会议通知于2019年4月10日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年4月20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8名，1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2018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、董事会审计委员会2018年述职报告

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、独立董事2018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。

四、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：党委书记 70 万元/年、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，总经理助理 33 万元/年。

2) 党委书记、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。

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 2019 年。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、关于公司董事、监事报酬的议案

各董事、监事的报酬按年薪 8 万元执行。

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、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

5、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。

6、上述人员有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

7、本办法期限为一年，即 2019 年。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

六、关于计提 2018 年度激励基金的议案

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

七、公司 2018 年度财务决算报告

公司 2018 年财务决算情况：

1、全年实现营业收入 2,584,627,161.30 元，比上年度的 2,330,488,351.67 元，增长 254,138,809.63 元，增幅 10.90%；

2、全年实现利润总额 427,657,922.27 元，比上年度的 310,240,856.22 元，增长 117,417,066.05 元，增幅 37.85%；

3、实现归属于母公司所有者的净利润 358,209,968.42 元，比上年度的 262,758,070.99 元，增长 95,451,897.43 元，增幅 36.33%；

4、各项主要会计数据

2018 年末资产总额 4,623,713,518.44 元，其中：负债总额 1,097,999,187.14 元，归属于母公司所有者权益总额 3,525,714,331.30 元。

归属于母公司所有者权益总额 3,525,714,331.30 元中：

股本 424,976,962.00 元，资本公积 1,083,437,361.63 元，专项储备 51,374,736.54 元，盈余公积 278,693,918.25 元，未分配利润 1,687,231,352.88 元。

资产负债率 23.75%

归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 10.60%

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 10.14%

基本每股收益 0.84 元；稀释每股收益 0.84 元；每股净资产 8.30 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 427,657,922.27 元，减所得税费用 69,447,953.85 元后，归属于母公司所有者的净利润为 358,209,968.42 元，提取法定盈余公积金 30,891,642.65 元，减支付 2017 年度的红利 91,066,491.90 元，2018 年度末可供分配的利润为 236,251,833.87 元。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 358,209,968.42 元，按照规定提取盈余公积 30,891,642.65 元，加年初未分配利润 1,450,979,519.01 元，减分配 2017 年度的现金红利 91,066,491.90 元，2018 年末未分配利润为 1,687,231,352.88 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 2018 年末总股本 424,976,962 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），拟

分配现金股利共计 127,493,088.60 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2018 年年度股东大会，审议通过后执行。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、公司 2018 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。

十、关于授权董事长批准使用自有资金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。

十一、关于使用闲置募集资金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并经公司股东大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 8 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、关于公司《2018 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。

十四、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

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、关于修改《公司章程》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、关于为全资子公司提供担保的议案

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、关于会计政策变更的议案

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。

十八、关于推选第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会任期即将届满，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，提名扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、赵海宝先生、宋以钊先生为公司第九届董事会董事候选人，提名孙琦铤先生、蔡弘女士、蒋敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

公司第九届董事会任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十九、关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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 2019 年一季度报告全文及摘要

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。

以上第一项、二项、三项、四项、六项、八项、九项、十项、十一项，十二项、十四项、十五项、十六项、十八项议案需经 2018 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

2019 年 4 月 20 日

董事候选人简介

1、扈永刚 男，54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。

2、张军 男，49岁，大学本科学历，高级工程师。1993年毕业于山东轻工工业学院，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、常务副总经理、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。

3、陈刚 男，42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。现任本公司副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

4、王兴军 男，47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、本公司董事。

5、赵海宝 男 52岁，大专文化，曾任本公司企业管理处处长。现任本公司董秘，管理部部长、淄博鑫联投资股份有限公司监事。

6、宋以钊 男 45岁，大专文化，曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司财务负责人。

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。现任本公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。

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、本公司独立董事。

3、蒋敏，男，1965年3月3日出生，法学硕士。安徽天禾律师事务所创始合伙人，中华全国律师协会副会长，中华全国律师协会新闻发言人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员。曾任中国证监会第四、第五届上市公司并购重组审核委员会委员，曾获“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。现兼任阳光电源股份有限公司、科大智能科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。