

山东省药用玻璃股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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十四次会议通知于2018年4月6日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年4月21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2017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2017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2017年度财务决算报告

公司2017年财务决算情况：

1、全年实现营业收入2,330,488,351.67元，比上年度的2,057,473,059.65元，增长273,015,292.02元，增幅13.27%；

2、全年实现利润总额310,240,856.22元，比上年度的239,257,081.54元，增长70,983,774.68元，增幅29.67%；

3、实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，比上年度的189,604,926.65元，增长73,153,144.34元，增幅38.58%；

4、各项主要会计数据

2017 年末资产总额 4,180,160,012.79 元，其中：负债总额 929,843,738.92 元，归属于母公司所有者权益总额 3,250,316,273.87 元。

归属于母公司所有者权益总额 3,250,316,273.87 元中：

股本 303,554,973.00 元，资本公积 1,204,859,350.63 元，专项储备 43,120,155.63 元，盈余公积 247,802,275.60 元，未分配利润 1,450,979,519.01 元。

资产负债率 22.24%

归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 8.36%

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 7.80%

基本每股收益 0.87 元

稀释每股收益 0.87 元

每股净资产 10.71 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 310,240,856.22 元，减所得税费用 47,482,785.23 元后，归属于母公司所有者的净利润为 262,758,070.99 元，提取法定盈余公积金 23,178,784.35 元，减支付 2016 年度的红利 60,710,994.60 元，2017 年度末可供分配的利润为 178,868,292.04 元。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 262,758,070.99 元，按照规定提取盈余公积 23,178,784.35 元，加年初未分配利润 1,272,111,226.97 元，减分配 2016 年度的现金红利 60,710,994.60 元，2017 年末未分配利润为 1,450,979,519.01 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和

长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：

以 2017 年末总股本 303,554,973 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 91,066,491.90 元（含税），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 2017 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。

五、公司 2017 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 2018 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。

七、董事会审计委员会 2017 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。

对于适用公司中期规划经济责任制考核办法的，按照相关经济责任制考核办法规定进行奖罚。

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 2018 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 8 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 2018 年。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十、关于计提 2017 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。

十三、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 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。

十四、关于公司《2017 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、关于会计估计变更的议案

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。

十六、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。

十七、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

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、关于召开 2017 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。

十九、公司 2018 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、十一项，十三项、十六项、十七项议案需经 2017 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

2018 年 4 月 21 日