

吉视传媒股份有限公司分配及转增股本实施公告

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2013-021

●每股派发现金红利0.05元(含税),以资本公积转增股本0.05股

●税后每股派现金红利0.0475元,QFII股东税后每股派现金红利为0.045元

●股权登记日:2013年5月17日

●除权除息日:2013年5月20日

●新增无限售条件流通股上市日:2013年5月21日

●现金红利发放日:2013年5月24日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议和日期

公司2012年度利润分配预案经2013年3月27日召开的2012年年度股东大会审议通过。吉视传媒股份有限公司2012年年度股东大会决议公告刊登于2013年3月28日中国证劵报、上海证劵报、证劵日报和证劵时报及上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案

1.分配方案:经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2012年度母公司财务报表实现净利润662,401,739.37元,合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为383,499,751.05元。根据《公司法》、公司章程规定的利润分配顺序以及2013年度公司经营发展的实际需要,2012年度利润分配如下安排:

①按母公司实现净利润提取法定公积金10%,计36,240,173.94元;

②按母公司实现净利润提取任意公积金30%,计108,720,521.81元;

公司2012年度母公司财务报表净利润362,401,739.37元,减去提取法定公积金36,240,173.94元,减去提取任意公积金108,720,521.81元后,母公司当年可供分配利润余额为217,441,043.62元。

公司拟以2012年末总股本1,397,988,790股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股;同时,以2012年末总股本1,397,988,790股为基数,每10股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金69,899,439.50元。现金红利占当年母公司实现的可供分配利润的32.15%。

2.发放年度:2012年度

3.发放范围:截止2013年5月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的上市公司全体股东。

4.扣税情况:

①对于持有公司股份的自然人股东(包括证券投资基金),本次利润分配暂由本公司按5%的税率统一扣代缴个人所得税,实际派发现金红利暂按每股人民币0.0475元。

涉及享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

②对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。

③如存在QFII以外的其它非居民企业股东,该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定,自行在所得发生地缴纳所得税。

三、相关日期

股权登记日:2013年5月17日

除权除息日:2013年5月20日

新增无限售条件流通股上市日:2013年5月21日

现金红利发放日:2013年5月24日

四、分派对象

截至2013年5月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证劵登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

1.有限售条件的流通股的现金红利由公司自行发放;无限售条件的流通股由长城证券、教化广播电视台、延吉广播电视台、东丰县广播电视台、桦甸广播电视台的现金红利由公司直接发放。

2.其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并以有限售条件交易所各会员单位办理了指定交易业务的股东发放。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东可于红利发放日由中国证劵登记结算有限公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3.转增股本实施办法:本次向全体股东转增股本由中国证劵登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股,按比例自动计入股东账户。每位股东按分派股份比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次派发,直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致,如果尾数相同则多于余数股,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

股本变动	本次变动前	变动数	变动后	合计	本次变动后
有限售条件的流通股	有限售条件持有股份	573,018,507	28,650,925	28,650,925	601,669,432
无限售条件的流通股	无限售条件持有股份	573,018,507	28,650,925	28,650,925	601,669,432
合计	824,970,283	41,248,514	41,248,514	866,218,797	
有限售条件的流通股	有限售条件持有股份	834,970,283	41,248,514	41,248,514	876,218,797
合计	1,397,988,790	69,899,439	69,899,439	1,467,888,229	

七、本次分红派息和转增股本实施后,按新股本1,467,888,229股摊薄计算的2012年每股收益为0.2613元。

八、有关咨询办法

联系部门:董事会办公室
联系电话:0431-88789022
1、备查文件
2012年年度股东大会决议
特此公告。

吉视传媒股份有限公司
二〇一三年五月十三日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2013-024

2、审议通过 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
215321022	4190384	1002823	97.65%	是

3、审议通过 关于审议《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
215321022	4190384	999923	97.65%	否

4、审议通过 关于同意《股权转让协议》、《盈利补偿协议》等相关协议的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
215321022	4190384	1002823	97.65%	是

5、审议通过 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
215321022	4190384	999923	97.65%	否

6、审议通过 关于本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
215321022	4187484	1002823	97.65%	否

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市嘉瑞德律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2013年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
二〇一三年五月十三日
公告编号:临2013-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议

二〇一三年五月十三日
公告编号:临2013-025

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金

2013年5月14日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议

二〇一三年五月十三日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第七次会议在北京市海淀区健景园酒店会议室举行。本次会议由董事长赵美光先生主持,应出席董事7名,亲自出席董事7名。本次会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论、投票表决,审议通过以下决议:

关于同意赤峰吉隆矿业有限责任公司拟与唐山中和实业集团有限公司签订《辽宁正五龙黄金矿业有限责任公司之股权转让补充协议》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

赤峰吉隆矿业有限责任公司与唐山中和实业集团有限公司友好协商,拟将双方于2013年4月25日签署的《股权转让协议》中第三笔保证金的支付时间由2013年5月10日调整为2013年5月13日,第二笔保证金金额由人民币26000万元调整为23000万元,其他内容不变。董事会根据股东大会的授权审议通过此项决议,同意赤峰吉隆矿业有限责任公司与唐山中和实业集团有限公司签订关于辽宁正五龙黄金矿业有限责任公司之股权转让补充协议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十三日

山东药用玻璃股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2013-005

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日

2、召开地点:山东省淄博市沂源县城阳路玻璃公司研发大楼二楼会议室

3、召开方式:现场、网络投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长梁文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人共3人,代表股份49,625,381股,占公司有表决权股份总数257,380,119股的19.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

经上海会计师事务所有限公司审计,2012年实现归属于母公司所有者的净利润109,828,142.41元,按照规定提取盈余公积1,689,347.52元后,2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,402,927.74元,分配2012年度现金红利25,738,011.00元,可供分配的利润904,443,711.53元。

鉴于公司业绩稳步增长,为回报全体股东,经全体股东协商一致,以2012年末总股本257,380,119股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共分配现金股利共计36,033,215.54元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘请上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资建设药用玻璃密封节能技术改造项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于投资建设一类玻璃瓶瓶生产项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果:

山东省药用玻璃股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日

2、召开地点:山东省淄博市沂源县城阳路玻璃公司研发大楼二楼会议室

3、召开方式:现场、网络投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长梁文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人共3人,代表股份49,625,381股,占公司有表决权股份总数257,380,119股的19.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

经上海会计师事务所有限公司审计,2012年实现归属于母公司所有者的净利润109,828,142.41元,按照规定提取盈余公积1,689,347.52元后,2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,402,927.74元,分配2012年度现金红利25,738,011.00元,可供分配的利润904,443,711.53元。

鉴于公司业绩稳步增长,为回报全体股东,经全体股东协商一致,以2012年末总股本257,380,119股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共分配现金股利共计36,033,215.54元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘请上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资建设药用玻璃密封节能技术改造项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于投资建设一类玻璃瓶瓶生产项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果:

山东药用玻璃股份有限公司
二〇一三年五月十三日

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2013-006

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日

2、召开地点:山东省淄博市沂源县城阳路玻璃公司研发大楼二楼会议室

3、召开方式:现场、网络投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长梁文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人共3人,代表股份49,625,381股,占公司有表决权股份总数257,380,119股的19.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

经上海会计师事务所有限公司审计,2012年实现归属于母公司所有者的净利润109,828,142.41元,按照规定提取盈余公积1,689,347.52元后,2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,402,927.74元,分配2012年度现金红利25,738,011.00元,可供分配的利润904,443,711.53元。

鉴于公司业绩稳步增长,为回报全体股东,经全体股东协商一致,以2012年末总股本257,380,119股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共分配现金股利共计36,033,215.54元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘请上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资建设药用玻璃密封节能技术改造项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于投资建设一类玻璃瓶瓶生产项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果:

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2013-006

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日

2、召开地点:山东省淄博市沂源县城阳路玻璃公司研发大楼二楼会议室

3、召开方式:现场、网络投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长梁文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人共3人,代表股份49,625,381股,占公司有表决权股份总数257,380,119股的19.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

经上海会计师事务所有限公司审计,2012年实现归属于母公司所有者的净利润109,828,142.41元,按照规定提取盈余公积1,689,347.52元后,2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,402,927.74元,分配2012年度现金红利25,738,011.00元,可供分配的利润904,443,711.53元。

鉴于公司业绩稳步增长,为回报全体股东,经全体股东协商一致,以2012年末总股本257,380,119股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共分配现金股利共计36,033,215.54元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘请上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资建设药用玻璃密封节能技术改造项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于投资建设一类玻璃瓶瓶生产项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果:

山东药用玻璃股份有限公司
二〇一三年五月十三日

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2013-007

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日

2、召开地点:山东省淄博市沂源县城阳路玻璃公司研发大楼二楼会议室

3、召开方式:现场、网络投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长梁文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人共3人,代表股份49,625,381股,占公司有表决权股份总数257,380,119股的19.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

经上海会计师事务所有限公司审计,2012年实现归属于母公司所有者的净利润109,828,142.41元,按照规定提取盈余公积1,689,347.52元后,2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,402,927.74元,分配2012年度现金红利25,738,011.00元,可供分配的利润904,443,711.53元。

鉴于公司业绩稳步增长,为回报全体股东,经全体股东协商一致,以2012年末总股本257,380,119股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共分配现金股利共计36,033,215.54元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘请上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资建设药用玻璃密封节能技术改造项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于投资建设一类玻璃瓶瓶生产项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果:

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2013-007

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日

2、召开地点:山东省淄博市沂源县城阳路玻璃公司研发大楼二楼会议室

3、召开方式:现场、网络投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长梁文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及委托代理人共3人,代表股份49,625,381股,占公司有表决权股份总数257,380,119股的19.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2012年度述职报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

经上海会计师事务所有限公司审计,2012年实现归属于母公司所有者的净利润109,828,142.41元,按照规定提取盈余公积1,689,347.52元后,2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,402,927.74元,分配2012年度现金红利25,738,011.00元,可供分配的利润904,443,711.53元。

鉴于公司业绩稳步增长,为回报全体股东,经全体股东协商一致,以2012年末总股本257,380,119股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共分配现金股利共计36,033,215.54元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘请上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司2013年关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于投资建设药用玻璃密封节能技术改造项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于投资建设一类玻璃瓶瓶生产项目的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意49,625,381股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果:

山东药用玻璃股份有限公司
二〇一三年五月十三日

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2013-008

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、