公司代码:60052　9公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东药玻	600529	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵海宝	齐峰
电话	0533-3259028	0533-3259016
传真	0533-3249700	0533-3249700
电子信箱	sdyb@pharmglass.com	sdyb@pharmglass.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,818,180,079.30	2,705,463,004.13	4.17	2,612,144,674.05
归属于上市公司股东的净资产	2,116,330,672.48	2,029,982,702.03	4.25	1,940,346,924.02
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	266,634,293.79	268,597,934.04	-0.73	28,519,302.50
营业收入	1,691,112,456.28	1,544,544,952.06	9.49	1,468,092,831.37
归属于上市公司股东的净利润	124,702,667.08	122,333,707.19	1.94	119,828,142.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,377,897.68	119,348,682.23	5.89	114,810,432.02
加权平均净资产收益率(%)	6.02	6.17	减少0.15个百分点	6.33
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48		0.47
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.48		0.47

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						23,718
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						21,589
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沂源县公有资产管理委员会	国家	18.47	47,540,759		无	
北京祥云万盛投资管理有限公司	未知	2.39	6,162,000		未知	
南华资产管理(香港)有限公司-客户资金	未知	2.05	5,278,372		未知	
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金	未知	1.79	4,609,052		未知	
德邦基金-浦发银行-德邦基金-祝融富田1号资产管理计划	未知	1.59	4,087,801		未知	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.52	3,913,333		未知	
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.50	3,850,186		未知	
淄博振业投资有限公司	境内非国有法人	0.99	2,544,237		无	
淄博鑫联投资股份有限公司	境内非国有法人	0.90	2,320,797		无	
平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品	未知	0.89	2,300,202		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事和高管控股的企业,跟公司的董事、监事和高管为一致行动人,公司未知其它股东之间存在关联关系或一致行动。?					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2015-002

山东省药用玻璃股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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七届董事会第八次会议通知于2015年4月8日以书面和电话通讯方式向全体董事发出,会议于2015年 4月18日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事8名,现场实到董事8名,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2014年度董事会工作报告

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、独立董事2014年度述职报告

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司2014年度财务决算报告

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2014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2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 124,702,667.08元, 按照规定提取盈余公积12,986,839.66元后,2014年度可供分配的利润111,715,827.42元,加年初未分配利润978,773,594.28 元,减分配2013年度的现金红利38,607,016.65元,可供分配的利润1,051,882,405.05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2014年末总股本257,380,111股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),拟分配现金股利共计38,607,016.65元,剩余未分配利润结转下一年度。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2014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:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、公司2015年第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:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015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2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、董事会审计委员会2014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:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

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,向银行等金融机构借款额度批准权限为不超过2.0亿元人民币(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:8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

为了提高资金使用效益,公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,利用自有资金通过银行进行委托理财,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

1、委托理财目的:在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2、投资产品:公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。

3、投资金额:使用合计不超过20000万元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

4、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。

5、资金来源:委托理财资金为公司的自有资金。

6、投资风险及风险控制措施:公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

7、委托理财对公司的影响:公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

8、为提高公司闲置资金的利用价值获得的顺利完成, 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,向银行购买理财产品的额度批准权限为不超过20000万元人民币(循环使用),并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

十二、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2015年。

8、本办法需提交公司股东大会审议,通过后执行。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、关于公司经营班子薪酬办法的议案

一、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55万元/年、常务副总42万元、副总经理42万元、工会主席40万元/年、分管国内销售的总经理助理35万元、分管国际销售的总经理助理33万元、分管总公司生产的总经理助理33万元、分管土门分公司的总经理助理30万元。

2、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。

二、兼职人员,薪酬按就高不就低的原则执行。

三、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。

四、本办法期限为一年,即2015年。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

十四、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的议案

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

十五、关于补选公司董事的议案

山东省药用玻璃股份有限公司董事会成员陈永康先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名补选杜兆贵先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自2014年年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

十六、关于更换公司独立董事的议案

因梁仕念先生和朱仲力先生连任独立董事已达到6年,现需更换两名独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名蔡弘女士和孙琦铼先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自2014年年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

十七、关于召开2014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:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此决议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015年4月18日

董事候选人简介

1、杜兆贵,男,1964年8月出生,高中文化。1984年参加工作,曾任本公司车间班长、工段长。现任本公司车间主任。截止2014 年12 月31 日,未持有本公司股份。

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。现任华仁药业股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。截止2014 年12 月31 日,未持有本公司股份。

2、孙琦铼,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。现任山东华盛中天机械集团股份有限公司独立董事(拟主板上市,已申报)、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。截止2014 年12 月31 日,未持有本公司股份。

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2015-003

山东省药用玻璃股份有限公司 关于2015年日常关联交易预计公告

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。

关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称药玻公司)控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司(以下简称“康瑞公司”)采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司(以下简称“丰汇公司”)纸箱,以及丰汇公司采购康瑞公司的水、电、蒸汽,2015年预计采购额1050万元;

关联行为2、药玻公司(含康瑞公司)采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司(以下简称新奥公司)速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等(以下简称“塑料包装物),2015年预计采购额4950万元。

以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定,药玻公司8名董事中有4名董事(分别为:柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、)是该事项的关联董事,需回避表决,只剩余4名董事,达不到法定人数,需提请股东大会对此事项作出决议,以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项,请审议:

1、关联关系

(1)药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司(以下简称“金牛公司”)43.20%股权,金牛公司持有丰汇公司92.037%的股权,药玻公司持有康瑞公司100%的股权,故康瑞公司与丰汇公司的相互采购行为,构成关联交易。

(2)药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司43.20.%股权,金牛公司持有新奥公司100%的股权,故药玻公司采购新奥公司塑料包装物,构成关联交易。

2、2015年关联交易额预计

(1)康瑞公司与丰汇公司2014年度发生的交易额929万元,预计康瑞公司与丰汇公司2015年发生的关联交易金额为1050万元。

(2)药玻公司与新奥公司2014年度发生的交易额4515万元,因增产因素,预计药玻公司与新奥公司2015年发生的关联交易金额为4,950万元。

3、交易合同的主要内容

关联交易1:

(1)合同双方:丰汇公司、康瑞公司。

(2)交易标的:康瑞公司的水电和蒸汽、丰汇公司的产品包装箱。

(3)交易价格:以市场价格为参照,公允定价。

(4)预计交易额:2015年预计采购额1050万元

(5)交易结算方式:货到发票到,买受人按资金情况按月调度资金。

(6)合同的生效条件及日期:经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。

(7)　合同期内最高交易总额:1200万元。

关联交易2:

(1)　合同双方:药玻公司、新奥公司。

(2)交易标的:药玻公司使用的塑料包装物。

(3)交易价格:以市场价格为参照,公允定价。

(4)预计交易额:2015年预计采购额4,950万元

(5)交易结算方式:货到发票到,买受人按资金情况按月调度资金。

(6)合同的生效条件及日期:经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。

(7)合同期内最高交易总额:5,200万元。

4、定价政策:以市场价格为参照,公允定价。

5、交易的目的:在公允的市场定价基础上,保证药玻公司产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱的供应,有利于公司正常的生产经营。

6、本次交易对公司的影响

本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。

7、本次交易经公司2014年度股东大会审议通过后执行。

请审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015年4月18日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:临2015-005

山东省药用玻璃股份有限公司 七届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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七届监事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式向全体监事发出,会议于2015年 4月18日下午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事3名,现场实到监事3名,会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:

一、公司2014年度监事会工作报告

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、公司2014年度财务决算报告

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司2014年度利润分配预案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2014年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求,对董事会编制的2014年年度报告进行了认真的审议,并提出了如下审核意见,与会监事一致认为:

(1)2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)因此,我们保证,公司2014年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2015年第一季度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司〈〈2015年第一季度报告〉〉进行了审核,并出具如下审核意见:

1、公司〈〈2015年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定;

2、公司〈〈2015年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与〈〈2015年第一季度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此决议。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2015年4月18日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2015- 005

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月14日　9点 00分

召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月14日

至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	独立董事2014年度述职报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	公司2014年年度报告及摘要	√
7	关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案	√
8	关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案	√
9	关于公司董事、监事报酬的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
10.01	杜兆贵	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
11.01	蔡弘	√
11.02	孙琦铼	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见2015 年4 月21 日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600529	山东药玻	2015/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

(2)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

(3)参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年5月11日至2015年5月12日上午9:00 - 11:00、下午2:00 - 5:00到公司证券部办理登记。

(三)登记地点:山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

六、　其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式

通讯地址:山东省淄博市沂源县城药玻路

联系人:齐峰　　邮政编码:256100

联系电话:0533-3259016　　传真:0533-3249700

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015年4月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	独立董事2014年度述职报告			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配方案			
6	公司2014年年度报告及摘要			
7	关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于2015年关联交易预计情况的议案			
9	关于公司董事、监事报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选公司董事的议案	
10.01	选举杜兆贵先生为公司第七届董事会董事	
11.00	关于更换公司独立董事的议案	
11.01	选举蔡弘女士为公司第七届董事会独立董事	
11.02	选举孙琦铼先生为公司第七届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600529　公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

2015 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊　　及会计机构负责人(会计主管人员)宋以钊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,895,220,083.86	2,818,180,079.30	2.73
归属于上市公司股东的净资产	2,148,055,018.11	2,116,330,672.48	1.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	70,509,040.49	43,924,546.87	60.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	415,868,291.43	390,024,307.40	6.63
归属于上市公司股东的净利润	32,394,698.18	29,899,737.94	8.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,188,025.00	29,779,983.27	8.09
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.46	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	14,083.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,528.58
少数股东权益影响额(税后)	-333.76
所得税影响额	-68,604.98
合计	206,673.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			21,407			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
沂源县公有资产管理委员会	47,540,759	18.47		无		国家
北京祥云万盛投资管理有限公司	5,080,000	1.97		未知		未知
南华资产管理(香港)有限公司-客户资金	4,758,372	1.85		未知		未知
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金	4,609,052	1.79		未知		未知
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,645,886	1.42		未知		未知
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,599,854	1.01		未知		未知
淄博振业投资有限公司	2,544,237	0.99		无		境内非国有法人
淄博鑫联投资股份有限公司	2,320,797	0.9		无		境内非国有法人
平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品	2,300,202	0.89		未知		未知
马红线	2,032,434	0.79		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量			
沂源县公有资产管理委员会	47,540,759	人民币普通股	47,540,759			
北京祥云万盛投资管理有限公司	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
南华资产管理(香港)有限公司-客户资金	4,758,372	人民币普通股	4,758,372			
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金	4,609,052	人民币普通股	4,609,052			
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,645,886	人民币普通股	3,645,886			