公司代码:600529 公司简称:山东药玻 编号:2017-02

山东省药用玻璃股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

二 公司基本情况

1 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	
办公地址	山东省淄博市沂源县城	
电话	0533-3259028	
电子信箱	xlyb@pharmglass.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括棕制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到了基胶塞,到铝塑组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求,在行业内具有规模优势。

公司的产品作为一种中间产品,用户主要是制药企业;在国内市场,山东药玻凭借自身的品牌优势和价格优势,采用直销和经销相结合的模式;同时,公司还通过代理公司和自身的外贸部门,积极开拓国际市场。

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,下游企业主要为医药制造业,如下图所示:

煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业

医药包装业

医药制造业

(1)主要原材料价格变化趋势:

上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,受市场产能及市场供求关系影响,不同原材料呈现不同的价格变化趋势,主要原材料情况如下:

①报告期内公司主要原材料煤炭受行业产能及下游企业需求减少影响,供大于求,阶段性波动,价格总体呈下降趋势;

②报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响,供大于求,阶段性上涨,价格总体呈下降趋势;

③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响,价格呈上涨趋势;

④报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品,受国际原油市场影响,价格呈下降趋势。

(2)主要产品价格变化趋势:

下游医药制造行业发展面临有利的国内环境,医疗改革不断深化推进,市场需求快速增长,国家对医药制造行业的扶持力度加大,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有利于行业平稳较快发展,从而推动了公司的快速发展。报告期内公司受客户群稳定影响,主要产品价格趋于稳定。

(二)公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,详细如下

(1)原料采购:公司依据生产所需原材料物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点,确定了对不同类物资采取不同采购模式,以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资,公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式,始终保证最低的采购价格;对石英砂等长期稳定需求物资,公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同,实现双方共赢;对五金备件等品种繁杂的物资,公司采取线上与线下的比价采购模式,使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系,包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因,煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备,均储备两个月用量。

(2)生产安排:公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的公司适度备货,以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单,首先由销售部门会同技术中心组织合同评审,评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行修改,定型后,由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产程序受到质量管理体系规定的控制,以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因,公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

(3)销售流程:由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业,因此在国内市场,公司产品以直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求,仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处,打造了一个建立了高效稳定的营销团队,采用直销模式可以较好地体现品牌形象,容易实现垂直管理和精细化营销,并且执行力强,能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域,公司对经销商的选择有着严格的标准,一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底,结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场,公司采用代理商模式,通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟,依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来,公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处,以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

(4)季节性安排:公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性。

(三)公司的行业情况

1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“3065 玻璃包装容器制造”。

公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料,具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶等。医药包装材料主要指医药内包装材料,即直接接触药品的包装材料和容器,医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程,是药品不可分割的一部分。根据使用材质,可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用阻胶塞、橡胶、塑料(容器、片材、膜)及其复合片等比大类。

药品是一种特殊的商品,直接关系到消费者的身体健康和生命安全,医药包装材料可以直接接触药品,其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的销售。随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现,药品包装行业呈现出了更方便安全、更环保的趋势。

根据The Freedonia Group ,inc的统计,2018年全球医药包装市场的产值预计将达730.4亿美元,2012至2018年的复合年均增长率将达5.6%。其中,美国仍是全球最主要的医药包装市场,将占到全球医药包装市场总产值的28%,亚太地区是增长速度最快的地区,中国市场则是最主要的推动力,预计年均增长率将达到11.5%。2014-2018年,我国的医药包装市场将会以平均10.6%的增速增长,到2018年时,我国医药包装市场规模将达到1068亿元,市场成长空间巨大。

我国医药包装产业的生产总值已占全国包装业生产总值的10%以上,大大高于整个制药工业占全国工业总产值的比例。在新产品、新药剂型层出不穷的今天,我国医药包装生产企业的市场空间广阔。但面发达国家医药包装产业占医药工业总产值30%以上的水平还有一定差距。药品的新剂型层出不穷,而与之相配套的药品包装材料跟进速度还比较慢,有很大的潜力可挖。

随着国内医药行业快速发展,对制药企业提出了更高的要求,也是对药包材行业的一次挑战,公司做为医药包装行业的龙头,依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势,夯实内部管理,更好地满足客户对产品质量的要求,其是发展,公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。

外贸出口方面,公司将继续加强质量控制,为客户提供一流的产品、一流的服务,预计在未来出口额仍将保持稳定增长。

2.公司主要竞争对手

(1)德国GERRESHEIMER

德国GERRESHEIMER是一家国际性的药用玻璃制品和塑胶制品主要供应商,在全球有一万多名雇员,在欧洲、北美、南美和亚洲有40多家公司或者办事处。GERRESHEIMER除欧洲市场,海外市场做得比较好的就是北美市场,其在美国和墨西哥有六个生产工厂,主要生产管制类和模制类产品。

(2)印度PIRAMAL GLASS

印度PIRAMAL GLASS就是原来的印度古吉拉特邦玻璃厂,该公司是全球主要的化妆品瓶、药瓶、食品饮料瓶生产商,工厂分布在美国、印度和斯里兰卡,目前出口54个国家和地区,是全球最大的指甲油瓶生产商,占全球市场份额的30%。该公司分别在印度国家证券交易所、孟买交易所和恩巴德交易所上市交易,有世界上最大的棕色药用玻璃瓶厂。

(3)阿联酒RAK GHANI 玻璃厂

RAK GHANI玻璃厂是巴基斯坦甘尼玻璃厂,阿联酒RAK投资局、巴基斯坦知名的JS投资集团和沙特SWICORP合资组建的,2009年7月份投产,是中东和北非区有的专业的药用玻璃厂,工厂靠近迪拜,不到几年的时间出口30多个国家和地区。

(4)吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司

吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司是长岭县嘉恒玻璃制品有限公司与日本尼普洛公司合资合作的企业,主要以生产和销售口服液体瓶、抗生素瓶和安瓿瓶为主,拥有踏式燃气玻璃窑炉4座,8条玻璃管生产线。

(5)青岛金辉玻璃制品有限公司

青岛金辉玻璃制品有限公司是中韩合资企业,成立于2007年元月,主要从事棕色玻璃瓶5ml-500ml制造与销售,引进世界先进的全自动机械化生产线,年生产能力4亿支左右,产品广泛适用于医药、保健品、饮料、化妆品等包装,产品70%销往韩国、智利、土耳其、巴基斯坦、东南亚国家。

(6)江苏华兰药用新材料股份有限公司

江苏华兰药用新材料股份有限公司是专业生产直接或间接接触药物包装材料的现代化高新技术企业,主要从事输液、冻干、粉针、小水针、采血、中药复方制剂用各类“华兰”牌胶塞和欧袋接口三组件、塑瓶接口三组件、塑料输液容器用聚异戊二烯橡胶垫片等的制造和销售。

(7)湖北华强科技有限责任公司

湖北华强科技有限责任公司是我国建线较早、规模较大的药用丁基橡胶瓶塞科研、生产企业。公司主要产品有药用包装产品(丁基胶塞、非PVC多层共挤输液膜、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖等)、防化产品、橡塑制品和模具制造等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,904,225,444.11	2,973,070,867.30	31.32	2,818,180,079.30
营业收入	2,057,473,059.65	1,723,207,165.99	19.40	1,691,112,456.28
归属于上市公司股东的净利润	189,604,926.65	145,407,381.83	30.40	124,702,667.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,597,553.01	147,177,391.74	36.98	126,377,897.68
归属于上市公司股东的净资产	3,043,601,049.46	2,228,907,720.82	36.55	2,116,330,672.48
经营活动产生的现金流量净额	506,528,107.43	389,634,256.14	30.00	266,634,293.79
基本每股收益(元/股)	0.74	0.56	32.14	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.56	32.14	0.48
加权平均净资产收益率(%)	8.26	6.70	增加1.56个百分点	6.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	450,581,543.14	520,451,710.74	476,699,200.97	609,740,604.80
归属于上市公司股东的净利润	38,646,015.52	47,523,983.46	43,745,897.93	59,689,029.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,071,516.62	55,351,004.79	46,265,247.20	59,909,784.40
经营活动产生的现金流量净额	146,017,224.10	85,590,610.91	166,226,542.94	108,693,729.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

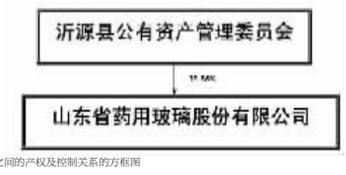
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,492							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,114							
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沂源县公有资产管理委员会	0	47,540,759	15.66	0	质押	23,000,000	国家
淄博鑫联投资股份有限公司	18,469,945	21,994,742	7.25	18,469,945	无		境内非国有法人
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	18,469,945	18,469,945	6.08	18,469,945	未知		国有法人
深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)	9,234,972	9,234,972	3.04	9,234,972	未知		其他
全国社保基金四零六组合	6,870,704	6,870,704	2.26	0	未知		未知
全国社保基金一一一组合	1,028,410	4,427,110	1.46	0	未知		未知
中国民生银行股份有限公司-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	4,289,677	4,289,677	1.41	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实医疗保健股票型证券投资基金	4,059,792	4,059,792	1.34	0	未知		未知
全国社保基金一一二组合	4,000,000	4,000,000	1.32	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金	-700,000	3,599,950	1.19	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业,与公司的董事、监事、高管为一致行动人,公司未知其他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							

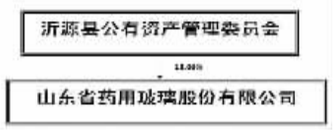
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率			
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

①报告期内公司实现营业收入2,057,473,059.65元,同比增幅19.40%;实现利润总额239,257,081.54元,同比增幅22.50%;实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元,同比增幅30.40%;扣除非经常性损益后的净利润201,597,553.01元,同比增幅36.98%;经营活动产生的现金流量净额506,528,107.43元,同比增幅30.00%。

②报告期末公司资产总额3,904,225,444.11元,比上年末增幅31.32%;负债总额860,624,394.65元,资产负债率为22.04%,比上年末降幅2.7个百分点;归属于上市公司股东权益总额3,043,601,049.46元,比上年末增幅36.55%。

2 导致暂停上市的原因

√适用□不适用

3 面临终止上市的情况和原因

√适用□不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 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。

报告期公司合并范围包括母公司及6家子公司,其中:新增沂源新奥燃料制品有限公司、包头市丰汇包装制品有限公司;四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司收购少数股东股权,变更为全资子公司。

董事长:柴文

董事会批准报送日期:2017-04-22

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2017-013

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9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224,423,491.25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、实现利润它额的分配情况,根据税法和会计准则规定,具体分配如下:

今年实现利润总额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18,252,267.96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,分管上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7000万元,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

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2017-014

山东省药用玻璃股份有限公司八届九次监事会决议公告

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。

一、公司2016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2016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2016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2016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2016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)2016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)2016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2016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2016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、关于聘请上会会计师事务所(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

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、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。

七、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。

八、关于公司《2016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。

九、关于计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司2016年度财务报表能更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十、关于计提激励基金的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、关于2017年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“2017年第一季度报告全文及正文”进行了审核,并出具如下审核意见:

1、公司《2017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《2017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《2017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。

特此决议。

以上第一项至第六项、第九项、第十项议案须通过2016年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2017年4月22日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2017-015

山东省药用玻璃股份有限公司关于计提激励基金的公告

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。

为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能,增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续,健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现,根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》,拟定了公司计提2016年度激励基金的议案:

一、计提激励基金的依据

《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定:

1、若上年度净利润增长率在6%以下,不提取激励基金;

2、若上年度净利润增长率达到6%时,则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金,即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

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,董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

基于公司的实际情况,参照《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》,提取公司2016年度的激励基金。

二、公司2016年生产经营完成情况

公司2016年实现营业收入2,057,473,059.65 元,同比增长19.40%;实现利润总额 239,257,081.54 元,同比增长22.50%;实现归属于母公司所有者的净利润189,604,926.65元,同比增长30.40%;扣除非经常性损益后的净利润201,597,553.01元,同比增长36.98%。

根据上述经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据表明,公司2016年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件,可以计提2016年度激励基金。

三、本次激励基金的计提总额

1、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,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润201,597,553.01元,低者为189,604,926.65元。

2)公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润145,407,381.83元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润147,177,391.74元,低者为145,407,381.83元。

3、计提总额

2016年与2015年相比,净利润(扣除非经常性损益前后的低者)增长44,197,544.82元,提取激励基金11,049,386.21元。

四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

将减少2017年税前损益11,049,386.21元。

五、其他说明

以上报告请审议,本计提方案须公司2016年年度股东大会通过后生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2017-016

山东省药用玻璃股份有限公司关于授权董事长批准向银行购买理财产品的公告

2017年4月22日

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

- 委托理财受托方:公司主要合作银行
- 委托理财金额:使用合计不超过3亿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。
- 委托理财投资类型:公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。
- 委托理财期限: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。

一、委托理财概述

公司于2017年4月22日召开了第八届董事会第十次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事长批准向银行购买理财额度的议案》,同意公司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3亿元人民币(循环使用),并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

本委托理财的交易对方均为公司开户银行,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。

1、基本说明

公司2017年度计划使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。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。预计收益高于银行同期存款利率,购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取,属于保本赚息的低风险理财产品投资。

2、产品说明

本委托理财购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,分为固定收益型和浮动收益型,为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

3、理财产品对公司的影响

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。

独立董事审核后认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分自有资金进行委托理财,用于购买银行短期保本型理财产品,有利于提高资金使用高效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

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

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2017-017

山