

山东华鹏玻璃股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇一六年四月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2016年4月29日13点00 分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

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2016年4月29日

至2016年4月29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。

五、会议审议表决事项：

非累积投票议案

- 1、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年年度报告》
- 2、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
- 3、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
- 4、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
- 5、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》

- 6、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度利润分配议案》
 - 7、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
 - 8、《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》
 - 9、《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
 - 10、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
 - 11、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》
 - 12、《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》
 - 13、《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》
 - 14、《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》
 - 15、《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》
 - 16、《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》
 - 17、《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》
 - 18、《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》
 - 19、《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》
- 累积投票议案

- 20、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
 - 01 选举张德华为第六届董事会非独立董事
 - 02 选举张刚为第六届董事会非独立董事
 - 03 选举王正义为第六届董事会非独立董事
 - 04 选举宋国明为第六届董事会非独立董事
 - 05 选举王代永为第六届董事会非独立董事

06 选举樊春雷为第六届董事会非独立董事

21、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

01 选举王均光为第六届董事会独立董事

02 选举张晓彤为第六届董事会独立董事

03 选举姜风燕为第六届董事会独立董事

22、《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》

01 选举王祖通为第六届监事会监事

02 选举王孝波为第六届监事会监事

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束。

目录

1 《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年年度报告》	6
2 《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》	6
3 《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》	21
4 《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》	21
5 《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》	21
6 《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度利润分配议案》	22
7 《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》	22
8 《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》	23
9 《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	23
10《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》	24
11 《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》	25
12 《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》	26
13 《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》	26
14 《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》	26
15 《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》	27
16 《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》	27
17 《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》	27
18 《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》	28
19 《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》	28
20 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	29
21 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	30
22 《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》	31

议案一：

《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年年度报告》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年年报工作的指导意见和要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2015 年年度报告。

上述报告经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。议案具体内容详见 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年年度报告》。

议案二：

《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告，请各位审议。

一、 董事会关于公司 2015 年经营情况的讨论与分析：

2015 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，诚信履职、勤勉尽责。报告期内，在复杂多变的经济环境和巨大的市场竞争压力下，全年实现营业收入 725,924,046.54 元，同比增长 2.95%；实现净利润 50,086,361.97 元，同比减少 13.46%。

公司以上市为契机，乘势而上，投资 7000 多万元收购江苏南通耀荣玻璃公司资产、取得山西华鹏水塔玻璃制品有限公司全部股权、6.3 亿元的非公开发行股票计划已获中国证券监督管理委员会审核通过、成立了上海成赢网络科技有限公司、公司与上海小村资产管理有限公司在战略与资本市场领域进行合作，提

升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司迈出兼并收购、融资发展的新步伐，增创了企业多点布局、扩张发展的新优势。

2015 年主要从加快技改促扩张，提质提速促增效，强化营销保市场，夯实管理促规范四个方面进行改善和提高。

一、加快技改促扩张：公司与东洋玻璃技术合作正式展开，在双方精诚合作下，公司在配料、设备、模具、成型、品质五个方面不断改善。加大创新力度，新上冷端蒸涂机，完成剪刀喷水系统改造，成功设计积瓶挡板等，为提质增效创造了有利条件。引进意大利先进自动包装线正式投运，器皿下载机械手的试用，为降低一线岗位劳动强度和今后复制推广打下基础。围绕提高创新能力，公司完成了“一个国标、两个地标”的修、制订并发布实施，两个技改项目列入省级技术创新项目计划，目前公司已拥有 3 项发明专利、7 个实用新型专利和 35 个外观专利，标志公司技术实力和创新能力迈上新高度。

二、提质提速促增效：公司新上两台国际先进水平的行列机，灵活转换料色，较好的满足了内需和出口需要，尤其是各类高附加值产品，成为公司 2015 年增收的亮点。安庆华鹏加强窑炉维护，产品成品率和质量始终保持在较高水平，出色完成生产任务。山西华鹏改进工艺配方，超额完成全年计划。围绕推进轻量化生产，全年为 41 款产品进行了轻量化设计，平均降低料重 6%以上。公司在接杆杯、拉伸杯产量、成品率全面超额完成计划，尤其是封焊拉伸产品，成品率和质量再创最好水平。

三、强化营销保市场：面对 2015 年不断下行的经济压力和激烈的市场竞争，公司始终保持清醒，辩证看待市场。公司销售部门实行“重点客户、重要产品、重点攻关”的营销策略，以灵活务实的营销策略加大品牌宣传，器皿销售重点组织参加了两届广交会，上海、广州酒店用品会和中国国际轻工消费品展览会，高端大气的展位和高流量客户，充分展示了公司雄厚的综合实力和品牌形象，极大地提高了“石岛”接杆杯和“弗罗萨”拉伸杯的知名度和美誉度。在 2015 年第七届中国酒店与商用厨具行业品牌盛会上，我公司被授予——最具影响力玻璃器皿供应商奖。

四、夯实管理促规范：

2015 年公司全方位推进管理工作，把规范管理，推行 ERP 管控系统和“三

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
日用玻 璃	719,009,963.42	511,644,705.64	28.84%	2.94%	4.20%	-0.86%
合计	719,009,963.42	511,644,705.64	28.84%	2.94%	4.20%	-0.86%
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
瓶罐	559,151,442.49	417,141,201.30	25.40%	4.25%	4.05%	0.14%
器皿	159,858,520.93	94,503,504.34	40.88%	-1.38%	4.87%	-3.52%
合计	719,009,963.42	511,644,705.64	28.84%	2.94%	4.20%	-0.86%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
华东	397,219,944.41	275,569,311.04	30.63%	8.31%	8.62%	-0.19%
华北	97,768,206.76	72,628,527.70	25.71%	-14.07%	-12.46%	-1.36%
东北	91,078,995.68	71,923,224.80	21.03%	14.18%	19.97%	-3.81%
华中	47,108,686.81	34,108,678.73	27.60%	-12.16%	-19.34%	6.45%
华南	21,579,621.40	13,510,677.22	37.39%	-6.41%	6.15%	-7.41%
西北	9,961,042.22	6,606,438.18	33.68%	42.02%	43.31%	-0.60%
西南	6,834,034.80	3,351,352.30	50.96%	65.01%	43.03%	7.54%
国外	47,459,431.34	33,946,495.67	28.47%	-5.75%	4.69%	-7.13%
合计	719,009,963.42	511,644,705.64	28.84%	2.94%	4.20%	-0.86%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务为日用玻璃制品，本期主营业务收入比上期增加 20,536,190.90 元，增长 2.94%，主营业务成本比上年同期增加 20,619,902.99 元，增长 4.20%，本期毛利率比上年同期下降 0.86 个百分点，基本持平。

公司主营业务主要分为瓶罐和器皿两大类，按大类情况看，玻璃瓶罐本期主营业务收入比上年增加 22,779,924.38 元，主营业务成本增加 16,232,361.94 元，分别增长 4.25%和 4.05%，毛利率分别为 25.40%和 25.26%，毛利率增长 0.14 个百分点。玻璃器皿本期主营业务收入比上年减少了 2,243,733.48 元，比上年同期下降 1.38%，本期主营业务成本比上年增加了 4,387,541.05 元，比上年同期增长 4.87%，本期毛利率比上年同期下降 3.52 个百分点。下降的主要原因为整体经济环境的影响，高档酒店消费有所下滑，公司调整部分产品结构，高端产品价格有所下降，影响本年收入和毛利率。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
瓶罐（吨）	303,980.50	302,424.77	52,304.01	3.82%	0.04%	0.40%
器皿（万只）	4,313.42	4,229.44	1,741.87	-1.86%	1.87%	4.25%

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
日用玻璃	直接材料	164,274,251.31	32.21%	158,488,598.22	32.85%	3.65%	
日用玻璃	动力	64,087,585.06	12.56%	61,157,097.21	12.68%	4.79%	
日用玻璃	燃料	79,728,758.14	15.63%	73,108,891.19	15.15%	9.05%	
日用玻璃	工资	57,306,516.70	11.24%	46,982,645.65	9.74%	21.97%	
日用玻璃	制造费用	144,671,054.97	28.36%	142,727,070.59	29.58%	1.36%	
日用玻璃	合计	510,068,166.18	100.00%	482,464,302.86	100.00%	5.72%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
瓶罐	直接材料	149,335,183.23	35.89%	144,239,485.75	36.61%	3.53%	
瓶罐	动力	41,960,623.33	10.08%	39,613,171.75	10.05%	5.93%	
瓶罐	燃料	73,063,462.52	17.56%	66,011,370.93	16.76%	10.68%	
瓶罐	工资	44,121,362.80	10.60%	37,048,456.60	9.40%	19.09%	
瓶罐	制造费用	107,650,785.39	25.87%	107,097,091.33	27.18%	0.52%	
瓶罐	合计	416,131,417.27	100.00%	394,009,576.36	100.00%	5.61%	
器皿	直接材料	14,939,068.08	15.90%	14,249,112.47	16.11%	4.84%	
器皿	动力	22,126,961.73	23.55%	21,543,925.46	24.36%	2.71%	
器皿	燃料	6,665,295.62	7.10%	7,097,520.26	8.02%	-6.09%	
器皿	工资	13,185,153.90	14.04%	9,934,189.10	11.23%	32.73%	
器皿	制造费用	37,020,269.58	39.41%	35,629,979.26	40.28%	3.90%	
器皿	合计	93,936,748.91	100.00%	88,454,726.50	100.00%	6.20%	

成本分析其他情况说明

成本分析为生产成本数据

2. 费用

报告期内，公司期间费用没有发生重大变化。

公司销售费用同比降低 13.54%，主要原因为：公司积极调整营销策略，通过整合产品、渠道、终端和广告等资源，压缩渠道层级，降低渠道库存，合理控制销售费用。

公司管理费用增长 21.33%，主要原因为本期加大研究开发力度，研发支出比上年同期增长 17.67%，2014 年 9 月，公司与日本东洋玻璃签订了为期 5 年的技术实施许可合同，引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺，由此增加管理费用 3,549,267.43 元。

公司财务费用本期增长 15.11%，主要为本期短期借款增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	11,514,815.06
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	11,514,815.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.59%
公司研发人员的数量	109
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.47%
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

2015 年，公司研发投入 11,514,815.06 元，占公司营业收入比例 1.59%，占母公司营业收入比例为 3.16%。本公司（母公司），在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额本期金额为 96,586,022.08 元，较上年同期减少 26,650,934.98 元，减少 21.63%，减少的主要原因为本期收到客户的承兑汇票较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额为-208,159,203.42 元，较上年同期减少 87,375,313.32 元，减少 72.34%，减少的主要原因为去年同期公司发生了处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，而本期没有发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金的情况所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 159,359,111.53 元，较上期增加 189,278,096.36 元，增长 632.64%，增加的主要原因为本期公开发行股票，吸收投资收到的现金增加 202,472,000.00 元所致。

（二）行业经营性信息分析

根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包装容器制造”与“C3053 玻璃仪器制造”、“C3056 玻璃保温容器制造”同属日用玻璃行业，归属于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。

子公司菏泽华鹏的“高档离心玻璃棉技改项目”生产建筑外墙保温材料玻璃棉毡与玻璃棉板，在《国民经济行业分类》中，玻璃棉行业归属于“C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”项下的“C3061 玻璃纤维及其制品制造”。目前，我国玻璃纤维及其制品制造业主要由政府部门和行业协会共同进行管理，政府主管部门为工业和信息化部，行业协会主要是中国玻璃纤维工业协会和中国绝热隔音材料协会。公司目前是中国日用玻璃协会副理事长单位，同时是该协会的瓶罐玻璃委员会副主任委员单位、器皿玻璃委员会副主任委员单位和专家委员会顾问单位。

1、行业的周期性特点

日用玻璃行业的下游主要包括食品饮料业、医药行业、餐饮服务业等，这些行业均非强周期性行业，因此本行业整体呈现出抗周期性的特点。但如果宏观经济出现较大波动，仍可能给行业带来不利影响。2012 年到 2014 年，由于我国经济增速出现明显放缓，社会消费需求不足，行业下游企业如葡萄酒生产企业、罐头食品生产企业、餐饮酒店企业等遭受到不同程度的冲击，社会消费品零售总额增速创十年最低，本行业企业也普遍遭遇到经营压力。

2、行业的区域性特点

据国家统计局统计，2014 年日用玻璃制品产量在 100 万吨以上的地区有：四川省 483.02 万吨、山东省 443.69 万吨、河南省 276.24 万吨、湖北省 229.43 万吨、河北省 169.38 万吨、安徽省 122.89 万吨，以上六省产量占全国总产量的 61.6%，产业的地域聚集度较高。

3、行业的季节性特点

本行业整体来看季节性特征不明显，但某些细分产品存在一定的季节性特点。例如酒水饮料瓶在每年中秋节、春节前会迎来生产旺季，而水果、蔬菜罐头瓶罐的生产旺季与相关农副产品的成熟期相吻合；玻璃器皿在春节前也会出现产销两旺的情形。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2015年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开七次董事会，会议情况如下：

董事会会议时间	董事会会议情况	董事会会议议案
2015/2/6	第五届董事会第十一次会议	《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案》、《2014 年度利润分配预案》、《2015 年度生产经营计划及实施方案》、《为子公司提供担保的议案》、《关于与公司控股子公司之参股方交易的议案》
2015/4/28	第五届董事会第十二次会议	《关于审议 2015 年第一季度报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉有关条款并办理工商变更登记的议案》、《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》、《关于更换独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年预计的议案》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
2015/8/6	第五届董事会第十三次会议	《关于补选董事的议案》、《更换董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《为子公司融资提供担保的议案》
2015/8/25	第五届董事会第十四次会议	《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2015/10/14	第五届董事会第十五次会议	《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于购买资产的议案》
2015/10/26	第五届董事会第十六次会议	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（1）、发行股票的种类和面值（2）、发行方式及发行时间（3）、发行对象及认购方式（4）、定价基准日、发行价格及定价原则（5）、发行数量及发行规模（6）、限售期（7）、滚存的未分配利润的安排（8）、上市地点（9）、募集资金用途（10）、本次发行股票决议的有效期限、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、

		《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》、《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》、《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
2015/11/18	第五届董事会第十七次会议	《山东华鹏玻璃股份有限公司关于受让山西帝尧府文化艺术股份有限公司持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2015 年，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，会议情况如下：

股东大会会议时间	股东大会会议情况	股东大会会议议案
2015/2/28	2014 年度股东大会	《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案》、《2014 年度利润分配预案》、《2015 年度生产经营计划及实施方案》、《关于与公司控股子公司之参股方交易的议案》
2015/5/22	2015 年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉有关条款并办理工商变更登记的议案》、《2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年预计的议案》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《关于更换独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
2015/8/24	2015 年第二次临时股东大会	《关于补选董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《为子公司融资提供担保的议案》
2015/11/11	2015 年第三次临时股东大会	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（1）、发行股票的种类和面值（2）、发行方式及发行时间（3）、发行对象及认购方式（4）、定价基准日、发行价格及定价原则（5）、发行数量及发行规模（6）、限售期（7）、滚存的未分配利润的安排（8）、

		上市地点(9)、募集资金用途(10)、本次发行股票决议的有效期限、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
--	--	---

(三) 董事会与专门委员会程序履职情况

2015年度,公司各董事会专委会召开了4次董事会审计委员会会议、3次董事会提名委员会会议、3次董事会薪酬与考核委员会会议、4次董事会战略委员会会议。董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作。按照公司《董事会战略委员会工作细则》,战略委员会对公司发展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议;审计委员会在公司2014年度、2015年度财务报告审计机构进场前、后多次与注册会计师进行深入的交流沟通,合理地安排了对财务报告的审计工作并了解进展情况;薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上,合理评价经营层的经营业绩,严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》,对高级管理人员的选择标准和程序,向董事会提出了中肯的建议,对须提请董事会聘任的高级管理人员进行了审查,并提出合理的建议。

报告期内,公司“三会”运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范,现行的内部控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展优势

公司在玻璃瓶罐行业和玻璃器皿行业的主要竞争对手包括：

1、玻璃瓶罐行业

(1) 广东华兴玻璃股份有限公司

广东华兴为国内最大的民营玻璃容器制造企业之一，总部位于广东省佛山市，在广东、福建、浙江、湖北、河南、江苏、河北、新疆、湖南、贵州等地建有十三个生产基地，生产品种包括食品、饮料、调味、保健、酒类、医药、化妆类包装瓶和器皿等，生产规模居国内同行业前列。（资料来源：企业网站，2014 年 3 月 10 日）

广东华兴各生产公司的年总产量达到 250 万吨，市场占有率占全国 12%左右。（资料来源：南方日报，2013 年 3 月 25 日）

(2) 美国 O-I 集团（NYSE:OI）

美国 O-I 集团（Owens-Illinois, Inc, 美国欧文斯伊利诺斯集团）是全球最大的日用玻璃制品制造商，标普 500 指数成分股之一。总部位于美国俄亥俄州托莱多市，在全世界 21 个国家拥有 81 家工厂，员工 24,000 多名，2013 年销售额 69.67 亿美元。美国 O-I 集团以合资或收购的方式在上海、天津、广东肇庆、湖北武汉、四川遂宁、河北沧州等地拥有 8 家玻璃制造厂和 1 家模具工厂（包括上海澳联玻璃有限公司、广东澳联玻璃有限公司、武汉欧文斯玻璃容器有限公司、澳联(天津)模具有限公司等），产能超过 100 万吨，在国内啤酒瓶市场的地位尤其显著。（资料来源：企业网站及年报）

2、玻璃器皿行业

在玻璃器皿领域，公司主要产品为高档玻璃高脚杯，在国内市场的主要竞争对手是以法国弓箭集团、美国利比集团等为代表的国际日用玻璃器皿企业，潜在竞争对手还包括德力股份等优秀国内企业。

(1) 法国弓箭集团（ARC International）

法国弓箭集团是世界领先的高档日用玻璃器皿生产企业，成立于 1825 年，总部位于法国 Arques, 拥有 Luminarc®、Cristald'Arques®、Paris Arcoroc®等多个高档餐桌玻璃器皿品牌。2012 年营业额 9.78 亿欧元，欧洲和北美市场占 72%，新兴市场国家市场占 38%。法国弓箭集团在上海设有管理中心，在江苏南京设有生

产基地——弓箭玻璃器皿（南京）有限公司。（资料来源：企业网站，2014 年 3 月 10 日）

（2）美国利比集团（Libbey, NYSE Amex:LBY）

美国利比集团是全球最大的餐饮玻璃器皿生产商和第二大日用玻璃器皿生产商，成立于 1888 年，总部位于俄亥俄州 Toledo，拥有 Libbey® 等高档餐桌玻璃器皿品牌，2013 年营业收入 8.19 亿美元。其中出口收入约占五成。2007 年美国利比集团在河北廊坊设立利比玻璃制品（中国）有限公司，成为其在中国的生产基地。（资料来源：企业网站及年报）

（3）安徽德力日用玻璃股份有限公司（002571.SZ）

德力股份总部位于安徽省凤阳县，成立于 2002 年，专业从事日用玻璃器皿的生产、销售。主要生产各类机吹杯、机压杯、广告礼品杯、水壶、花瓶、烟缸、密封罐、玻璃碗、烛台、碟子等玻璃器皿。德力股份于 2011 年 4 月在深圳中小企业板上市，2015 年实现营业收入 8.6 亿元，归属于上市公司股东的净利润 -6,268.99 万元。（资料来源：企业网站及年报）

公司发展优势

1、规模与产业布局优势

公司是国内日用玻璃行业的龙头企业，现拥有日用玻璃制品生产能力约 40 万吨，在山东、辽宁、安徽、山西、甘肃、江苏六省建有七大生产基地，产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。

2、技术和设备一体化领先优势

公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，与东华大学、山东轻工业学院、山东省轻工业设计院等科研院所建有技术合作，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20 余个，35 项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书、3 项发明专利、7 个实用新型专利。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成

型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。

3、客户和市场网络优势

凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。其中，玻璃瓶罐客户现有上百家，包括国内葡萄酒、罐头、黄酒、调味品、食用油、医药等行业的诸多知名企业，客户优势十分明显。

此外，公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。充分发挥上海成赢网络科技有限公司的作用。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，进一步提升产品市场占有率。加快互联网+玻璃器皿产业发展，充分利用天猫商城、淘宝网、京东商城、一号店、QQ 商城、壹玖壹玖等电商网络平台实现国内和跨境电商销售，加强公司品牌传播，灵活运用价格杠杆，吸引更多线上消费者，使其成为公司新的销售增长点。公司一系列创新营销模式、激发营销活力的举措，使得公司市场营销能力不断加强。

4、品牌优势

对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc®、Libbey®、Rona®等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。

5、节能环保优势

燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。2007 年公司投资 7,000 多万元实施的“燃煤工业窑炉节能改造工程”年节约标煤 12,200 多吨，获国家发改

委节能财政奖励资金，并荣获 2007 年度“山东省节能先进企业”称号。通过持续采用先进节能型窑炉、电气设备变频改造和提高功率因数、逐步淘汰落后设备、加强能耗考核等技术创新管理，公司综合能耗指标满足 2015 年 9 月 23 日实施的山东省地方标准 DB37/786-2015《日用玻璃能耗限额》中规定要求。2010 年 3 月 10 日，山东省经济和信息化委员会出具《关于公布 2009 年度验收通过的清洁生产审核企业名单的通知》（鲁经信循字[2010]108 号），公司被认定为清洁生产企业，并于 2013 年 9 月通过复评验收。公司在节能环保领域所做的贡献不仅大大降低了企业能耗成本，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。

(二) 公司发展战略

1、加快重点工程项目建设，增强企业核心竞争力。

一是加快两个募投项目“引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目”和“引进高脚玻璃杯生产线建设项目”顺利投产。

二是加快甘肃石岛建设项目建设步伐。抓住国家贯彻实施“一带一路”战略方针机遇，确保甘肃石岛年产 5 万吨瓶罐项目的成功达产，使之成为公司瓶罐业务新的市场增长点，继续扩大公司规模与产业布局优势。

三是高效完成江苏石岛项目建设改造。抓住国家“长三角、珠三角、环渤海等“八大经济圈”区域发展规划上升为国家战略的机遇，确保高标准、高质量、高效率完成大修改造，快速形成新的效益增长点，优化公司战略布局，提高市场综合竞争力。

四是完成菏泽华鹏玻璃高档离心玻璃棉技改项目建设投产。围绕拉长企业产业链条，打造新的经济增长点，以研发国家 A 级节能新材料为突破点，使新材料板块成为公司三大板块有其一的发展新动力。

2、大力推进生产技术创新，增强企业核心竞争力。

(1) 改进窑炉设计理念，推行窑炉大型化设计，综合应用节能技术，确保玻璃熔制过程中各工艺参数的稳定性和精确性，提高玻璃熔化质量，延长窑炉运行寿命，实现降低玻璃熔化能耗，降低污染物排放水平的目标。

(2) 大力推进轻量化生产。合理优选玻璃原、辅材料，推广采用化学成分基本统一的节能玻璃配方，提高玻璃原料及配合料配比精确度、采用小口压吹（NNPB）等先进制瓶技术、选用高精度玻璃模具以及玻璃瓶罐表面增强技术、引

进先进的自动化废（碎）玻璃加工处理设备，实现清检、分色的自动化处理，改善废玻璃加工和配合料制备质量，提高资源综合利用水平，促进产品质量提升。

（3）发挥公司两个省级研发平台作用，加快自主研发和引进消化国际先进技术步伐，加大关键技术、核心技术的攻关力度，重点解决生产、质量方面存在的薄弱环节、制约瓶颈和共性问题，为企业提质增效、节能降耗创造有利条件。

（4）接轨国际和行业前沿，缩小与国际主要竞争对手的技术差距。加强与国外知名玻璃技术和设备提供商的长期合作。尤其要重点抓好公司与富尔玛、公司与日本东洋玻璃的全方位技术合作，使公司生产工艺技术、装备的国际化水平得到快速提升，力促产品质量、档次和效率实现新突破，早日接近或达到国际先进水平。

3、转变经营理念，开创销售新局面。

（1）充分发挥上海成赢网络科技有限公司的作用。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，进一步提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。

（2）加快互联网+玻璃器皿产业发展。顺应时代潮流，抓好电子商务推广，充分利用天猫商城、淘宝网、京东商城、一号店、QQ 商城、成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司等电商网络平台实现国内和跨境电商销售，加强公司品牌传播，灵活运用价格杠杆，吸引更多线上消费者，使其成为公司新的销售增长点。

4、以上市为契机，推进企业扩张发展和做大做强。

以公司上市为契机，根据产业发展趋势、公司业务发展实际及资金需求情况，科学利用资本市场进行股权、再融资、成立战略并购基金等多种融资方式融资，加快公司收购、兼并、重组步伐，促进公司长期战略目标的实现。同时加强企业市值管理，努力以规范的运作、科学的管理创造持续增长的经营业绩，努力实现股市的保值增值，给广大股东以丰厚的回报。

上述报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案三：

《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公司”）监事会编制了《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》，报告详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

上述报告已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案四：

《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公司”）独立董事编制了《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》，报告详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

上述报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案五：

《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公司”）董事会编制了《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》，报告详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》。

上述报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案六：

《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度利润分配议案》

各位股东及股东代表：

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为50,086,361.97元，加年初未分配利339,424,369.57元，2015年度公司可供股东分配的利润为370,057,433.72元。

因此，公司2015年度的利润分配方案为：以截至2015年12月31日总股本105,400,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利21,080,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案七：

《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

现拟续聘“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案八：

《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公司”）董事会编制了《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》，议案详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案九：

《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。议案详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及

股东代表审议。

议案十：

《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

各位股东及股东代表：

（一）独立董事按年度津贴 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。

（二）董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪总额为 120 万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：

1、固定薪酬为 80 万元/年，业绩考核薪酬 40 万元/年。

2、业绩考核薪酬=（同比上年度利润总额，每超降 1%，分别奖惩 20 万元的 1%）+（本年度利润总额，每比计划超降 1%，分别奖惩 20 万元的 1%）。

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。

（三）董事总经理年薪总额为 28 万元，其他董事、高级管理人员年薪总额为 24 万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：

1、董事总经理固定薪酬为 14 万元/年，业绩考核薪酬 14 万元/年。其他董事、高级管理人固定薪酬为 12 万元/年，业绩考核薪酬 12 万元/年。

2、业绩考核薪酬按照公司内部经济责任制考核办法分别考核其当年或当月整体业绩、单项业绩。如销售指标、生产指标、质量指标和利润指标等。下同。

3、内部制度考核奖罚。按照岗位职能和内部管理制度奖惩。

(四) 监事会成员:

1、监事会主席年薪总额 20 万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和监事会履职情况以及内部制度考核三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：

(1) 固定薪酬为 10 万元/年，业绩考核薪酬 10 万元/年。

(2) 业绩考核薪酬按照公司内部经济责任制考核办法分别考核。

(3) 内部制度考核奖罚。按照监事会履职情况和公司制度考核。

2、股东监事年薪总额 15 万元，由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚，其中：固定薪酬为 7.5 万元/年，业绩考核薪酬 7.5 万元/年。比照上述考核办法分别考核。

3、职工监事执行个人岗位技能工资，每月津贴 1000 元。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十一：

《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的规则详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十二：

《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的规则详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》。

本议案经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十三：

《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修订后的规则详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十四：

《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》进行修订，修订后的制度详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十五：

《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》进行修订，修订后的制度详见公司2016年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十六：

《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司2016年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十七：

《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山

东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司2016年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十八：

《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司2016年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案十九：

《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度和《公司章程》等相关要求，拟对《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司2016年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

议案二十：

《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十次会议审议通过，选举：张德华、张刚、王正义、宋国明、王代永、樊春雷为第六届董事会非独立董事，提请各位股东及股东代表审议，每个候选人单独表决。

1、张德华

男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，大专学历，高级经济师、高级政工师，现任公司董事长、党委书记。张德华先生具有丰富的日用玻璃行业从业经验，1969年至1998年历任荣成市玻璃厂工人、车间主任、调度室主任、副厂长，新星玻璃厂厂长等职，1998年7月公司成立后先后担任董事长兼总经理，董事长。张德华先生曾荣获全国五一劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东十大优秀创业者、中国日用玻璃行业“功勋企业家”、威海市优秀共产党员、威海市优秀人大代表等荣誉；现担任中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃委员会副主任委员、中国日用玻璃协会器皿玻璃委员会副主任委员、中国包装联合会玻璃容器委员会副主任委员、山东省日用硅酸盐工业协会副理事长等职务。

2、张刚

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月生，大专学历，张德华先生之子。现任公司董事、副董事长、采购中心负责人，瓶罐业务中心负责人，上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人。曾获2010年“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。

3、王正义

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月生，大专学历，工程师、高级技师。曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理。曾获荣成市首届优秀青年经营管理者、荣成市科技工作先进工作者、荣成市专业技术拔尖人才、威海市优秀青年科技人才等荣誉称号；其参与设计的“全自动多料种集中玻璃配料的研究与开发”项目曾获山东省科学技术进步三等奖、山东省一轻工业科技进步一等奖。

4、宋国明

男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月生，大学学历，工程师、高级技师。曾任公司办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，并担任党委副书记、工会主席等职务。曾获荣成市优秀共产党员、荣成市优秀党务工作者、荣成市优秀工会工作者、山东省日用硅酸盐工业协会先进工作者等荣誉称号。

5、王代永

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月生，大专学历，高级会计师。曾任公司财务处长，现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾获山东省轻工业财务先进个人等荣誉称号。

6、樊春雷

男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月生，大专学历，曾任公司瓶罐销售副经理、器皿销售副经理、器皿业务中心副总经理。现任公司器皿业务中心总经理。

议案二十一：

《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十次会议审议通过，选举：王均光、张晓彤、姜风燕为第六届董事会独立董事，提请各位股东及股东代表审议，每个候选人单独表决。

1、王均光

男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大学学历，工程技术应用研究员、国家注册咨询工程师、国家注册安全工程师。现任公司独立董事。曾任山东省轻工业设计院硅酸盐工艺设计工程师、高级工程师、硅酸盐工程技术应用研究员，兼任第三届山东省日用硅酸盐工业协会秘书长、山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会副主任、山东省硅酸盐学会常务理事等。

2、张晓彤

男，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年5月生，法学硕士。曾工作于北京市化工轻工总公司，现为北京市通商律师事务所合伙人，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家。

3、姜风燕

女，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年7月出生，大学学历，高级会计师、国际注册内部审计师、高级讲师。曾任威海市第三中学财会教师兼主管会计，现为山东省会计干部中等专业学校威海分校专业课教师。

议案二十二：

《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

经监事会主席提名，公司第五届监事会第九次会议审议通过，选举：王祖通、王孝波为第六届监事会股东监事，提请各位股东及股东代表审议，每个候选人单独表决。

1、王祖通

男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，大专学历，经济师。曾任公司党委副书记、器皿业务中心负责人，现任公司监事会主席（任期2013年4月至2016年4月）。曾获山东省一轻系统优秀质量管理工作者等荣誉称号。

2、王孝波

男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月生，大学学历，高级工程师。曾任公司窑炉工艺处处长，现任公司监事（任期2013年4月至2016年4月）、副总工程师。曾获山东省企业技术创新先进个人、威海市科技创新能手等荣誉称号；其参与设计的“全电熔机制二次成型水晶玻璃杯”和“全电熔晶质玻璃窑炉”项目分别获2005年山东省轻工业科学技术进步一、二等奖。现为山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会委员。