

山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



2017 年 2 月 20 日

山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

山东省药用玻璃股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年2月20日下午14：30

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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。

二、会议召开地点：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。

三、主 持 人：董事长柴文先生

四、会议议程：

序号	议 程	解释人
1	主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开始	
2	审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	柴文
3	审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	柴文
4	推选监票人、计票人	
5	股东进行现场投票表决	
6	计票人和监票人统计议案表决结果	
7	监票人宣布表决结果	
8	主持人宣读公司 2017 年第一次临时股东大会决议	
9	见证律师发表本次股东大会的法律意见书	
10	签署股东大会会议决议及会议记录	
11	主持人宣布会议结束	

议案一

山东省药用玻璃股份有限公司

关于关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

一、公司公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2030 号），公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 46,174,862 股，每股发行价格 14.64 元，募集资金总额为人民币 675,999,979.68 元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计 10,960,000.00 元后，净筹得人民币 665,039,979.68 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具上会师报字（2016）第 5381 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投入、暂时闲置情况

（一）截至 2017 年 1 月 24 日，公司募集资金使用情况如下：

截至 2017 年 1 月 24 日，减需要从募集资金中置换以自筹资金预先投入的 18,172,457.39 元后，加产生的利息 700,700.00 元后，尚未使用募集资金金额为 647,568,222.29 元（含利息收入）。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，分期开展、滚动使用。

（二）理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的银行理财产品及其他金融机构保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内由公司董事长负责实施,公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

独立董事、监事会将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

请审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日

议案二

山东省药用玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2030号）核准，公司以非公开发行方式向沂源县南麻街道集体资产经营管理中心发行18,469,945股、向淄博鑫联投资股份有限公司发行18,469,945股，向深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）发行9,234,972股募集配套资金，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司总股数增加至303,554,973股，注册资本增加至人民币303,554,973元。

公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订；同时根据《上市公司章程指引》（2016 年修订），对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容如下：

章程原内容	修订后内容
第五条：公司住所：淄博市沂源县二郎山路8号，邮政编码：256100.	公司住所：淄博市沂源县药玻路1号，邮政编码：256100.
第六条：公司注册资本为人民币257,380,111元	第六条：公司注册资本为人民币303,554,973元
第十九条：公司股份总数为257,380,111股，全部为普通股。	第十九条：公司股份总数为303,554,973股，全部为人民币普通股。
第一百二十四条：公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理 4 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条：公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。	公司经理、副经理、财务负责人、董 事会秘书为公司高级管理人员。
第一百九十八条：本章程自发布之日起执行。	第一百九十八条：本章程自公司股东大会 通过之日起施行

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化。

请审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日