

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2017-034

## 山东省药用玻璃股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议的公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年10月10日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2017年10月21日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事7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、通过了《公司2017年三季度报告全文及摘要》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、通过了《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日