山东华鹏玻璃股份有限公司

公司代码:603021　　公司简称:山东华鹏

2017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　北京天圆全会计师事务所(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

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度归属于母公司所有者的净利润为26,364,739.32 元,2017年末公司可供股东分配的利润为395,304,554.78元。

公司2017年度利润分配预案为:公司拟以2017年12月31日总股本319,948,070股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.8元(含税),合计派发现金红利25,595,845.60 元。剩余未分配利润待以后年度分配。

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	山东华鹏	603021	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋国明	孙冬冬
办公地址	山东省荣成市石岛龙云路468号	山东省荣成市石岛龙云路468号
电话	0631-7379496	0631-7379496
电子信箱	dsh@huapengglass.com	dsh@huapengglass.com

2　报告期公司主要业务简介

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。

本行业基本遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营。目前,国家发展改革委、工业和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能,包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织,具体承担全行业自律管理和服务职能。

中国日用玻璃协会的主要职责为:对行业及市场进行研究,制订本行业推荐性行业标准、质量规范,参与制定本行业的国际标准,对会员企业提供公共服务,进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等11个专业委员会,对会员企业进行分类管理和服务。

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。

2017年中国日用玻璃行业情况说明

“十三五”时期,随着人民生活水平的提高和生活质量的改善,酸酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求都将稳步增长。因此,“十三五”期间,日用玻璃行业发展目标为:规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长3%—5%,到2020年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到3200—3500万吨左右。在明确“十三五”总量目标的同时,指导意见还明确了“十三五”日用玻璃行业发展的主要目标和主要任务。“十三五”将继续实施行业准入,促进产业结构优化升级;规范日用玻璃行业投资行为,遏制盲目投资和低水平重复建设,淘汰落后生产能力;严格控制东中部及产能较冷集中的地区新建日用玻璃生产项目;新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。

2017年1-8月份行业情况(来源于:中国日用玻璃信息网)

1,2017年1-8月,日用玻璃产量2033.51万吨,累计同比增长2.93%。

2,产量排名全国前六位的地区有:四川省375.77万吨,累计同比增长7.82%,河南省345.41万吨,累计同比增长34.99%,山东省304.65万吨,累计同比下降3.52%,湖北省160.53万吨,累计同比下降0.34%,河北省113.77万吨,累计同比下降5.33%,广东省102.43万吨,累计同比下降5.46%。

3,2017年1-8月份,行业主营业务收入1230.80亿元,累计同比增长11.04%;主营业务成本1067.50亿元,累计同比增长11.78%;实现利润68.39亿元,累计同比增长0.46%;主营业务收入利润率5.56%。

4,主要商品出口情况

2017年1-8月,协会重点跟踪的主要产品累计出口总额32.99亿美元,出口额同比下降2.07%。

5,行业经济运行中比较突出的老问题仍是影响行业提高运行质量和水平的重要因素:

①低水平供给过剩,高水平供给不足。弱小散、低质低价、同质化造成的不理性竞争,地区性产能结构性过剩以及生产综合力成本不断增加。

②节能减排的压力呈有增无减的态势,绿色制造的规范化和全国一盘棋的系统化进程比较迟缓。

③自主创新能力和应对突发危机的能力和手段仍然比较薄弱。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,085,869,728.98	2,701,979,510.42	14.21	1,837,536,374.82
营业收入	784,513,668.58	696,335,671.22	12.66	725,924,046.54
归属于上市公司股东的净利润	26,364,739.32	51,361,040.07	-48.67	50,086,361.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,648,395.86	29,138,553.81	-126.25	37,618,075.61
归属于上市公司股东的净资产	1,347,993,273.78	1,347,249,724.46	0.06	709,740,313.68
经营活动产生的现金流量净额	61,574,140.56	109,767,236.61	-43.90	96,586,022.08
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94	0.52
加权平均净资产收益率(%)	1.96	5.00	减少3.04个百分点	8.01

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	165,659,548.25	171,877,276.13	219,994,519.70	226,982,324.50
归属于上市公司股东的净利润	9,771,460.03	13,762,625.18	10,980,833.07	-8,150,178.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,414,709.41	14,344,874.23	8,469,162.87	-34,877,142.37
经营活动产生的现金流量净额	11,753,918.81	1,513,818.15	-7,121,709.62	55,428,113.22

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

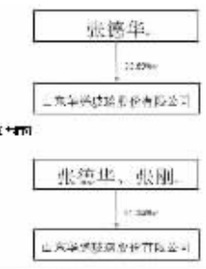
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,658
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,658
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
张德华	66,340,342	107,803,056	33.69	107,803,056	质押	38,000,000	境内自然人
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	-831,780	12,168,220	3.80	0	无	0	境内非国有法人
上海财通-中信证券-财通资产-盈峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	6,502,242	9,986,521	3.12	0	无	0	境内非国有法人
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资541号单一资金信托	6,233,182	8,320,877	2.60	0	无	0	境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	5,739,909	7,265,889	2.27	0	质押	7,265,889	境内非国有法人
上海小村资产管理有限公司-小村产业升级私募投资8号基金	4,439,461	7,214,124	2.25	0	无	0	境内非国有法人
张刚	3,142,078	4,313,140	1.35	4,313,140	无	0	境内自然人
王维忠	2,654,240	3,580,000	1.12	0	无	0	境内自然人
杭州霖诺资产管理有限公司-霖诺资产多策略组合私募投资基金	2,017,938	2,925,000	0.91	0	无	0	境内非国有法人
王正义	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
宋国明	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
王代永	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
王祖通	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系,为公司实际控制人,其他股东未知其关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内菏泽华鹏高档离心玻璃棉技改项目,已安装完毕,目前已达产。

公司IPO募投项目引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目部分生产线安装完毕进入试产阶段。

报告期公司非公开募投项目甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目目前主体工程及设备基本安装完成,目前处于调试阶段,附属设施未竣工验收。

公司参与认购壶坎壶坎(830993)定向增发的股份550,000股,以每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元,占壶坎壶坎本次增发前总股本的0.60%,2017年3月2日,完成上述认购的股权登记程序,公司将其作可供出售金融资产管理,并按公允价值计量。

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

当国家会计政策或准则发生变更时,公司将严格遵照执行。

①财政部于2017年发布了《企业会计准则第16号—政府补助》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整;对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。本期 “营业外收入”重分类至“其他收益”金额为29,024,201.00元。递延收益冲减固定资产金额为16,290,213.84元。

②财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”,本期利润表中“资产处置收益”增加197,072.95元、“营业外收入”减少197,072.95元;比较数据相应进行调整,2016年度“营业外收入”减少1,923,886.39元、“资产处置收益”增加1,923,886.39元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

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。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司为8户,本公司本年度合并范围比上年度增加1户。

合并范围中各子公司简称:辽宁华鹏广源玻璃有限公司(以下简称“辽宁华鹏”),山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司(以下简称“山西华鹏”),甘肃石岛玻璃有限公司(以下简称“甘肃石岛”),华鹏玻璃(菏泽)有限公司(以下简称“菏泽华鹏”),安庆华鹏长江玻璃有限公司(以下简称“安庆华鹏”),江苏石岛玻璃有限公司(以下简称“江苏石岛”),上海成赢网络科技有限公司(以下简称“上海成赢”),山东华赢新材料有限公司(以下简称“山东华赢”)。

证券代码:603021　　证券简称:山东华鹏　　公告编号:临2018-016

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年3月15日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持,会议应到监事3人,全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,与会监事经审议表决,一致通过以下议案:

一、审议通过《2017年年度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度日常关联交易执行情况和2018年预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

八、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603021　　证券简称:山东华鹏　　公告编号:临2018-017

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2018年3月15日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持,会议应到监事3人,全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,与会监事经审议表决,一致通过以下议案:

一、审议通过《2017年年度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度日常关联交易执行情况和2018年预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

八、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2018年3月15日

证券代码:603021　　证券简称:山东华鹏　　公告编号:临2018-018

山东华鹏玻璃股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●公司2017年度日常关联交易执行和2018年关联交易预计事项,尚需提交股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易,是公司正常生产所必需进行的交易,符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2018年3月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况和2018年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司2017年度执行和2018年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

(二)2017年度日常关联方交易及2018年度预计情况

报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位:万元

关联方名称	交易内容	2017年预计	2017年发生	2018年预计
四川隔壁仓库电子商务有限公司	销售商品	2,000.00	189.32	1,000.00
合计		2,000.00	189.32	1,000.00

注:原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司

报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位:万元

关联方名称	交易内容	2017年预计	2017年发生	2018年计划
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,800.00	1,066.58	1,000.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	管道安装	500.00	-	-
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	-	-	100.00
合计		2,300.00	1,066.58	1,100.00

二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系:公司对外投资的参股企业及其关联方

公司	公司注册地址	注册资本(万元)	与本企业的关系	持股比例(%)
四川隔壁仓库电子商务有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号	1,000.00	公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东	49.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	新民市兴隆堡(沈阳油田矿区内)	5,000.00	公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东	42.64

注:原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易内容:公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

2、关联交易销售必要性:首先,公司与参股公司之间相互熟悉及了解,长期的合作关系增强对合作方产品的信赖,不仅降低交易成本,提高效率,并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易内容及必要性:向关联人销售产品,充分发挥其平台优势,且货款回收有保障,不易形成呆坏账损失;向关联人采购生产所需原材料,质量比较有保证;接受关联人提供的劳务,专业技术有保证。

4、关联交易的定价政策与依据:

(1)其销售价格按照市场公允价格自主制定

(2)参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格

(3)接受劳务以山东省03消耗量定额为依据

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展,增强了公司的核心竞争力,符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动,预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果造成影响,也不会对公司的独立性造成影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖。公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十三次会议决议

3、独立董事对公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603021　　证券简称:山东华鹏　　公告编号:临2018-020

山东华鹏玻璃股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(证监会公告[2016]22 号)、《上市公司章程指引(2016 年修订)》(证监会公告[2016]23 号)文件的规定,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日召开公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现拟对《公司章程》进行相应修改(条款中加粗部分为修订或新增内容),同意将相关议案提交公司股东大会审议。

一、修改《公司章程》第七十八条

第七十八条 原内容为:

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为:

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制。

二、修改《公司章程》第八十七条

第八十七条 原内容为:

股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

现修改为:

第八十七条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。股东大会应当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

二、修改《公司章程》第九十一条

第九十一条 原内容为:

股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

现修改为:

股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

涉及股东大会审议的影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决结果应当在股东大会决议中单独披露。

四、修改《公司章程》第一百五十五条

第一百五十五条 原内容为:

公司利润分配政策为:

(一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

1.现金分红比例及条件:公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的15%,每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。

2.股票股利分配条件:若公司营收增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时,可以在满足每年最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定,并提交股东大会表决。

3.现金分红与股票股利的关系:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(三)利润分配的决策机制与程序:公司董事会制订有关利润分配的议案,需事先充分听取股东(特别是公众股东和中小投资者)的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(四)利润分配政策调整的决策机制与程序:公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整本章程规定的利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案,董事会需事先充分听取股东(特别是公众股东和中小投资者)的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,应当经过详细论证,履行听取股东意见、征询监事会意见及取得独立董事过半数同意等程序后,先由董事会决策通过再提交股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

五、《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603021　　证券简称:山东华鹏　　公告编号:临2018-021

山东华鹏玻璃股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●被担保人名称:

序号	被担保人名称	简称
1	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	辽宁华鹏
2	华鹏玻璃(菏泽)有限公司	菏泽华鹏
3	甘肃石岛玻璃有限公司	甘肃石岛
4	安庆华鹏长江玻璃有限公司	安庆华鹏
5	江苏石岛玻璃有限公司	江苏石岛

●本次拟为上述公司提供担保金额:24,000万元;已实际为辽宁华鹏提供担保1,000万元,为甘肃石岛提供担保6,000万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

担保人	被担保人名称	与担保企业关系	拟担保金额(万元)
本公司	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	公司控股子公司	5,000
本公司	华鹏玻璃(菏泽)有限公司	公司全资子公司	5,000
本公司	甘肃石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	6,000
本公司	安庆华鹏长江玻璃有限公司	公司全资子公司	5,000
本公司	江苏石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	3,000

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:辽宁华鹏广源玻璃有限公司

注册地点:沈阳新民兴隆堡(沈阳油田矿区)

法定代表人:张德华

注册资本:2580万元

经营范围:许可项目:玻璃制品(含钠钙玻璃输液瓶)生产销售;一般项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2017年12月31日,华鹏广源资产总额为21,952.53万元,负债总额为15,498.86万元,净资产为6,453.67万元。2017年度营业务收入7,086.65万元(此处为营业总收入),营业利润-1,044.43万元,净利润-1,057.32万元。

2、华鹏玻璃(菏泽)有限公司

注册地点:菏泽市人民南路

经营范围:日用玻璃制品的制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2017年12月31日,菏泽华鹏资产总额为37,556.36万元,负债总额为17,270.11万元,净资产为20,286.25万元。2017年度营业务收入19,249.21万元,营业利润1,828.90万元,净利润1,344.04万元。

3、甘肃石岛玻璃有限公司

注册地点:甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园

经营范围:日用玻璃制品的生产与销售(国家限定的需取得专项许可的除外)

2017年12月31日,甘肃石岛资产总额为24,191.18万元,负债总额为21,986.20万元,净资产为2,204.98万元。公司尚在筹建中,无营业收入,营业利润407.55万元,净利润259.95万元。

4、安庆华鹏长江玻璃有限公司

注册地点:安徽省安庆市循环经济产业园

经营范围:玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。

2017年12月31日,安庆华鹏资产总额为29,033.52万元,负债总额为27,412.18万元,净资产为1,621.34万元。2017年度营业务收入15,387.73万元,营业利润-636.20万元,净利润-683.82万元。

5、江苏石岛玻璃有限公司

注册地址:南通市通州区张芝山镇培德村27-28组

经营范围:日用玻璃制品制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2017年12月31日,江苏石岛资产总额为26,699.12万元,负债总额为25,407.59万元,净资产为1,291.53万元。2017年度营业务收入7,585.03万元,营业利润358.00万元,净利润267.45万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司提供担保为最高额担保,为子公司在2018年3月-2020年6月之间发生的贷款提供最高额保证,具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证合同,期限为与银行签订的银行保证合同时间(具体时间以合同约定为准)。

担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十八次会议于2018年3月15日在公司会议室召开,会议审议并通过了上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司无对外担保情况,对外担保总额为0元;公司已实际为子公司担保7,000万元,公司对子公司提供担保余额为30,000万元(2018年8月到期),公司无逾期担保。

本次公司拟对子公司提供担保24,000万元,担保余额累计为54,000万元,本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的17.80%,须提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

我们认为:为子公司向银行申请续款提供连带责任保证担保,对子公司项目建设提供有力的资金保障,使项目建设能顺利进行,早日实现效益将起到促进作用,有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

七、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.独立董事意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603021　　证券简称:山东华鹏　　公告编号:临2018-022

山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:2018年4月9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

2017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:2018年4月9日 13点30 分

召开地点:山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室

(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2018年4月9日

至2018年4月9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	《2017年年度报告》	√
2	《2017年度董事会工作报告》	√
3	《2017年度监事会工作报告》	√
4	《2017年度独立董事述职报告》	√
5	《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》	√
6	《2017年度利润分配的议案》	√
7	《2017年度日常关联交易执行情况和2018年预计的议案》	√
8	《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	√
9	《关于修改公司章程的议案》	√
10	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√