

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2017年年度股东大会

会议资料

(二〇一八年四月)

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 8 日下午 15：00

会议地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 办公楼五楼会议室

会议主持人：邓勇董事长

一、主持人宣布参会人员情况

- 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
- 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；
- 3、推选计票代表、监票代表

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

- 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
- 5、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
- 6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
- 7、《关于募投项目延期的议案》
- 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、《关于公司2018年董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

四、投票表决

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；

- 2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
- 3、律师宣读法律意见；
- 4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

目录

议案 1: 2017 年度董事会工作报告	5
议案 2: 2017 年度财务决算报告	10
议案 3: 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案	11
议案 4: 公司 2017 年年度报告及其摘要	12
议案 5: 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	13
议案 6: 关于募投项目延期的议案	14
议案 7: 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	16
议案 8: 关于聘任公司副总经理的议案	错误! 未定义书签。
议案 9: 关于公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	17

议案 1：2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况

2017 年，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较为满意的经营业绩。2017 年度，公司实现营业收入 50,868 万元，比上年同期上涨 8.23%；利润总额 9,695 万元，比上年同期上涨 16.71%；归属于母公司所有者的净利润 8,218 万元，比上年同期上涨 16.55%。

二、2017 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于确认公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构》、《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2、2017 年 7 月 2 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消〈关于公司 2016 年度利润分配的议案〉的议案》、《关于公司 2016 年度利润不分配的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、2017 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于审议 2017 年半年度财务报告的议案》。

4、2017 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加注册资本并相应修订公司章程议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2017 年 9 月 14 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

6、2017 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》。

7、2017 年 12 月 4 日，公司召开了第二届董事会第九会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈社会责任制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》、《关于制定〈重大事项披露制度〉的议案》。

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 12 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度审计报告》、《续聘 2017 年度审计机构》、《2016 年度独立董事述职报告》。

2、2017 年 7 月 17 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消〈关于公司 2016 年度利润分配的议案〉的议案》、《关于公司 2016 年度利润不分配的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

3、2017 年 9 月 13 日，公司召开了 2017 第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本并相应修订公司章程议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2017 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2017 年度报告的及时、准确、真实、完整。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会在公司中高层人员聘用中发挥作用，充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况，确保拟聘用中高层人员具备相应的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬等事项进行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

二、关于公司董事会 2018 年工作的展望

2018 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营

效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 2：2017 年度监事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况

2017 年，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较为满意的经营业绩。2017 年度，公司实现营业收入 50,868 万元，比上年同期上涨 8.23%；利润总额 9,695 万元，比上年同期上涨 16.71%；归属于母公司所有者的净利润 8,218 万元，比

议案 3：2017 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2017 年度财务决算报告已编制完成，请审议。

该议案尚需股东大会审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

附件：2017 年年度财务决算报告

议案 4：2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》等有关规定，现提交本次董事会审议 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 82,178,387.02 元，母公司实现净利润 70,255,814.89 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 7,025,581.49 元后，2017 年可供分配利润为 214,335,619.79 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），共计派发现金红利 49,680,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 43,200,000 股，转增后股本为 151,200,000 股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实施。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 5：公司 2017 年年度报告及其摘要

各位董事：

公司 2017 年年度报告及其摘要已编制完成，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

该议案尚需股东大会审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 6：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所承担 2018 年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。

该议案尚需股东大会审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 7：关于募投项目延期的议案

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1359 号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 14.32 元，共计募集资金 38,664.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,330.04 万元（不含增值税）后的募集资金为 36,333.96 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 8 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 663.87 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 35,670.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34 号）。

二、募集资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号	投资项目	拟使用资金	累计投入募集资金	进度
1	生产及配料系统自动化升级改造项目	3,500.00	2,102.07	60%
2	一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目	32,170.09	10,489.59	33%
合计		35,670.09	12,591.66	35%

三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从 2017 年 12 月 31 日调整为 2018 年 12 月 31 日；将募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期从 2018 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。

四、募投项目延期原因

（一）生产及配料系统自动化升级改造项目

实施过程中需要对车间整体布局进行重新规划调整；此外，智能化自动设备

的生产及安装调试周期较长，导致整体项目进度较计划延后；

(二) 一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目

原工艺考虑采用全电熔炉生产工艺，但从目前国际主流生产工艺和产品质量的稳定性来看，绝大部分采用全氧燃烧的熔制工艺，因此从工艺布局上需增加制氧系统等设备设施，导致原规划场地不够，公司已经申请征地进行重新规划。征地手续及流程较长，项目需要延期。

鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对上述项目进度进行了优化调整，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从 2017 年 12 月 31 日调整为 2018 年 12 月 31 日；将募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期从 2018 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 8：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度，期限为自 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

议案 9：关于公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《监事会议事规则》等公司相关制度，董事会拟定公司《2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬以行业薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素确定薪酬，方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，现提交各位董事审议。

2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）公司董事、监事的薪酬方案

1、独立董事的津贴

独立董事：王洪、李豫湘、刘伟 2018 年度津贴标准为伍万元整（不含税），按月平均发放。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事津贴为参照对应本人所处公司职位薪酬而定。

公司董事邓勇、肖清、范勇、姜凤安、姜惠、邓步琳 2018 年计划薪酬如下：

姓名	职位	2018 年度计划税前薪酬（万元）
邓勇	董事长、总经理	66
肖清	董事	42
范勇	董事	42
姜凤安	董事	41
姜惠	董事	19
邓步琳	董事	10

本议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。

3、公司监事的薪酬

公司监事薪酬为参照对应本人所处公司职位薪酬而定。

公司监事李正德、邓步键、王志伟 2018 年计划薪酬如下：

姓名	职位	2018 年度计划税前薪酬（万元）
李正德	监事长	17
邓步键	监事	13
王志伟	监事	23

本议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。

3、公司高级管理人员的薪酬

公司总经理邓勇因担任董事职务，因此不在高级管理人员中不重复领薪。

公司高级管理人员秦锋、孙联云、肖汉容、费世平 2018 年计划薪酬如下：

姓名	职位	2018 年度计划税前薪酬（万元）
秦锋	副总经理	23
孙联云	副总经理	26
肖汉容	财务负责人	13
费世平	董事会秘书	18

四、发放办法

董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬按月发放。

五、其他规定

1、上述除独立董事津贴外，其余薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的相关费用由公司承担；

3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会