证券代码：002108　　证券简称：沧州明珠　　公告编号：2016-047

沧州明珠塑料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2016年6月15日（星期三）14:30

网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年6月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司六楼会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长于新立先生

（六）本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

数为 231,591,803 股，占公司股份总数的 37.4466%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份 230,201,903 股，占公司股份总数的 37.2219%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 1,389,900 股，占公司股份总数的 0.2247%。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。

表决结果为：同意 231,591,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所刘斯亮、李洁出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

（一）沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站