证券代码：002108　　证券简称：沧州明珠　　公告编号：2016-057

沧州明珠塑料股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“沧州明珠”）董事会于 2016年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：2016年7月8日（星期五）下午14:30

网络投票时间为： 2016年7月7日—2016年7月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2016年7月4日（星期一）

（三）现场会议召开地点：公司六楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席会议对象

1、2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

1.01、于新立先生

1.02、于桂亭先生

1.03、陈宏伟先生

1.04、于增胜先生

1.05、孙梅女士

1.06、谭德建（THAM TUCK KEEN）先生

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；

2.01 王子冬先生

2.02 王志成先生

2.03 迟国敬先生

3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》。

其中，议案 1、议案 2 采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会决议、监事会决议公告中，具体内容详见 2016 年 6 月 21 日《中国证券报》、《证券

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

时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间：2016 年 7 月 7 日上午 8:00-12:00、下午 14:00-18:00。

（二）登记方式：

1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部。

3、其他事项

（1）联系方式：

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

邮编：061001；

会议咨询：公司证券投资部；

联系人：于增胜先生、李繁联先生；

联系电话：0317－2075318、2075245；

传真号码：0317-2075246。

（2）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

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

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362108	明珠投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362108；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。对于选举非独立董事和独立董事的议案，采取累积投票制，分别选举，如议案 1 选举公司非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，以此类推。议案 3 不采取累积投票制，3.00 元代表该议案。本次股东大会议案对应“申报价格”具体情况如下：

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格
明珠投票	1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	—
明珠投票	1.01	于新立	1.01
明珠投票	1.02	于桂亭	1.02
明珠投票	1.03	陈宏伟	1.03
明珠投票	1.04	于增胜	1.04
明珠投票	1.05	孙梅	1.05
明珠投票	1.06	谭德建（THAM TUCK KEEN）	1.06
明珠投票	2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	—

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

明珠投票	2.01	王子冬	2.01
明珠投票	2.02	王志成	2.02
明珠投票	2.03	迟国敬	2.03
明珠投票	3	《关于监事会换届选举股东监事的议案》	3.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或者选举票数：

议案 1 和 2 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案 1 选举公司非独立董事 6 名，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；议案 2 选举公司独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 3 采用非累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 7 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，

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

2、另附：授权委托书

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日

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

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下三项议案进行审议表决：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制		
1.01	于新立			
1.02	于桂亭			
1.03	陈宏伟			
1.04	于增胜			
1.05	孙梅			
1.06	谭德建（THAM TUCK KEEN）			
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制		
2.01	王子冬			
2.02	王志成			
2.03	迟国敬			
3	《关于监事会换届选举股东监事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　委托人持有股数：

委托人股东账号：　　有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

签发日期：

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