

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2011-031

沧州明珠塑料股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议，于 2011 年 9 月 14 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2011 年 9 月 19 日 18:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司参与竞买项目建设用地的议案》。

竞买宗地位于永济西路北侧、吉林大道东侧，土地用途为工业用地，准入行业为塑料制品业，出让面积为 89653 平方米，国有建设用地使用权出让年期为 50 年。

公司参与竞买该宗地，该宗地作为公司项目建设用地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该宗地竞买是否成功，要根据实际竞买结果确定。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2011 年 9 月 20 日