

北京国枫凯文律师事务所
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2012]033 号

致：沧州明珠塑料股份有限公司

北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）接受沧州明珠塑料股份有限公司（以下称“贵公司”）的委托，指派律师王培斯出席贵公司 2011 年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据《股东大会规则》相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）会议的召集

1、2012 年 2 月 28 日，贵公司召开第四届董事会第十六次会议，会议决定

于 2012 年 3 月 20 日召开本次会议并由董事会召集。

2、2012 年 2 月 29 日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和深圳证券交易所官方网站 <http://www.szse.cn> 公布了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2011 年度股东大会的通知》公告。上述通知载明了本次会议的会议召集人、会议时间、地点及召开方式、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）会议的召开

1、本次会议以现场投票表决的方式召开。

2、本次会议于 2012 年 3 月 20 日上午 9 点在贵公司 3 楼会议室召开，会议由董事长于新立先生主持。

经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，并对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述，贵公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、出席本次会议人员的资格

根据现场出席本次会议股东、股东代理人签名及授权委托书并经核查，出席本次会议的股东及委托代理人共 2 人，共计持有贵公司的 157,163,985 股股份，占贵公司截至本次会议的股权登记日股份总数的 52.10%。

经核查，本所律师认为，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席、列席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。本次会议召集人和出席、列席会议人员的

资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

1、本次会议股东就公告的会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行了表决。

2、股东依据《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，经逐项审议表决通过了以下议案：

- （1）《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于 2011 年度财务决算方案的议案》；
- （4）《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；
- （5）《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》；
- （6）《关于办理银行授信业务的议案》；
- （7）《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；
- （8）《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
- （9）《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4、会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监票工作。

5、会议主持人现场宣布了各项议案的表决情况和结果。

6、本次会议的会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。

（二）本次会议的表决结果

1、经核查，上述议案已由出席本次会议的股东全票通过。

2、经核查，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出临时议案。

综上所述，本次会议的表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司章程的有关规定；出席本次会议的股东及/或委托代理人均具有参加本次会议的合法资格；会议表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，贵公司本次会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》之签署页。）

负 责 人 张利国 律师

北京国枫凯文律师事务所

经办律师 刘 波 律师

王培斯 律师

2012 年 3 月 20 日