

沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开方式：现场会议。
- 2、召开时间：2012年3月20日9:00。
- 3、召开地点：公司三楼会议室。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长于新立先生。
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名，代表有表决权的股份数为157,163,985股，占公司股份总数的52.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于 2011 年度财务决算方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；

以公司总股本 301,654,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 30,165,480.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《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》；

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》。

该议案的表决结果为：同意 157,163,985 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、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了 2011 年度工作的述职报告。《独立董事 2011 年度述职报告》全文于 2012 年 2 月 29 日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所刘波、王培斯律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：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 and 贵公司章程的规定，贵公司本次会议的表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

- 1、沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、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。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012 年 3 月 21 日