

## 沧州明珠塑料股份有限公司 2012 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。

### 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8月2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161,043,985股，占公司股份总数的47.34%。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：

审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

该议案的表决结果为：同意 161,043,985 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、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件目录

- 1、沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
- 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 2012 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

2012 年 8 月 3 日