

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-032  
**沧州明珠塑料股份有限公司  
第四届董事会第二次(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”)第四届董事会第二次(临时)会议,于2010年8月9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2010年8月13日12:00。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。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:  
一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;  
公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
沧州明珠关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2010年8月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。沧州明珠董事会关于募集资金收支情况的专项说明》、《沧州明珠独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金收支情况的专项审核报告》和《华林证券有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见》详见2010年8月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于2010年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的议案》;  
公司决定在2010年度暂不调整《关于重要岗位薪酬激励办法》之附件所述孟庆升先生和于新立先生的年终绩效奖金奖励岗位考核系数,公司在2010年度继续执行《关于重要岗位薪酬激励办法》之附件。  
同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《沧州明珠关于重要岗位薪酬激励办法》详见2010年3月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《沧州明珠独立董事关于2010年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的独立意见》详见2010年8月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。  
同意2010年8月29日在公司三楼会议室以现场方式召开2010年第二次临时股东大会,股权登记日2010年8月24日。  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠关于召开2010年第二次临时股东大会会议公告》详见2010年8月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公告2010-034号。  
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会  
2010年8月14日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-033  
**沧州明珠塑料股份有限公司关于  
将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次(临时)会议

审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下:  
一、募集资金使用及节余情况

2009年1月21日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]17号《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票批复》,核准公司非公开发行不超过1,600万股新股,公司于2009年2月20日向特定投资者发行1,340万股新股,每股发行价为9.00元。截至2009年2月20日,公司募集资金总额为120,600,000.00元,扣除发行费用11,997,400.00元,实际募集资金净额为108,602,600.00元,上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司验证,并出具中喜验字[2009]第01004号验资报告。

公司承诺募集资金投资年产4,500吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目”。截至2010年8月9日,募集资金投资项目的实际支出情况如下表:

项目	原计划投入	实际投入金额	差额
年产4,500吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目	107,960,000.00	88,711,863.84	19,248,136.16

注:募集资金投资项目承诺支出金额为107,960,000.00元,实际募集资金净额为108,602,600.00元,募集资金超募642,600.00元。  
目前,该项目有设备和基建工程项目尾款约266万元尚未支付,公司拟在以后用自有资金予以支付。

二、募集资金结余情况

截至2010年8月9日止,募集资金专户存款余额共计20,203,084.37元。

开户银行	银行帐号	募集资金余额	期末余额	合计
中国银行股份有限公司沧州市解放路支行	100148453567	19,890,736.16	312,348.21	20,203,084.37
合计		19,890,736.16	312,348.21	20,203,084.37

公司实际募集资金净额为108,602,600.00元,募集资金投资项目截至2010年8月9日累计实际支出为88,711,863.84元,利息收入312,348.21元,募集资金节余金额为20,203,084.37元。

三、募集资金产生节余的原因  
1.该项目生产线是公司自主研发并集成的,在满足产品质量和设计产能的情况下,公司严格控制设备的采购成本,部分设备采用国产设备替代进口设备,节约了项目成本,提高了综合性价比。  
2.在项目建设过程中,由于公司项目管理科学严密,准备充分,有效地控制了实施风险,节省了项目实施费用和预备费用。

四、将节余募集资金永久补充流动资金的计划  
为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,公司2010年8月13日召开的第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。

由于本次补充流动资金超过募集资金净额的10%,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事独立意见  
公司独立董事认为:公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
六、监事会专项意见

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2010-036  
**福建众和股份有限公司  
关于公司股东股权解除质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
2010年8月12日,福建众和股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司股东福建君合集团有限公司(以下简称“君合集团”)的通知,君合集团将质押给厦门国际银行厦门思明支行的22,419,400股股份全部解除质押,并已在深圳证券交易所结算有限公司深圳分公司办理了股权解押手续。质押详细情况参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及2010年1月5日《证券时报》上本公司《关于公司股东部分股权质押并重新质押的公告》。

截至公告日,君合集团共持有本公司股份22,419,423股,占本公司总股本7.75%,均处于流通状态。  
特此公告。

福建众和股份有限公司 董事会  
2010年8月13日

股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2010-031  
**北京深华新股份有限公司  
董事长辞职公告**

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司董事会于2010年8月13日收到董事长严立虎先生的书面辞职报告,严立虎先生因个人原因,申请辞去公司董事长职务。根据公司章程规定,上述辞呈自送达董事会议时生效。

根据《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会由11名董事组成,设董事长一名。严立虎先生辞职后,仍任公司董事及担任总经理职务,董事长的日常工作暂由副董事长代理;公司将尽快完成董事长职务空缺的补选和相关后续工作。  
公司董事会对严立虎先生在本公司及董事会任期内的工作表示衷心感谢。  
特此公告。

北京深华新股份有限公司 董事会  
2010年8月13日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-029  
**广东南洋电缆集团股份有限公司  
关于硅橡胶系列电缆被认定为  
广东省自主创新产品的公告**

附:邓永明先生简历  
邓永明先生,1971年7月出生,毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金权益基金助理,2006年4月29日至2007年10月24日担任同德证券投资基金基金经理。2007年10月25日至2008年3月29日担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。2008年6月4日至2010年8月14日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2008年8月13日至今任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2010年8月14日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

长盛基金管理有限公司  
2010年8月14日

证券代码:000507 证券简称:粤富华 公告编号:2010-033  
**珠海经济特区富华集团股份有限公司  
2010年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的议案。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2010年8月13日上午9点。  
2.召开地点:公司会议室(珠海九洲大道1146号海珠大厦4楼)。  
3.召开方式:现场投票方式。  
4.召集人:公司董事会。  
5.主持人:董事欧辉生先生。  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
三、会议的出席情况  
出席本次股东大会的股东及授权代表5人,代表股份86,596,921股,占公司总股本25.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。  
四、提案审议和表决情况  
1.审议通过《关于为参股企业烽火富华提供担保的议案》  
同意86,596,921股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:广东德赛律师事务所;  
2.律师姓名:易朝强;  
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

珠海经济特区富华集团股份有限公司 董事局  
2010年8月14日

股票简称:农银汇理基金 股票代码:000010 公告编号:2010-031  
**农银汇理基金管理有限公司  
关于大盘蓝筹基金增加中国工商银行  
股份有限公司为代销机构的公告**

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)的销售代理安排,自2010年8月16日起,工商银行代理本公司旗下的农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金的销售业务。  
投资者可以根据以下途径咨询有关详情:  
中国工商银行股份有限公司  
名称:中国工商银行股份有限公司(简称:中国工商银行)  
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)  
法定代表人:姜建清  
电话:010 66105799  
传真:010 66105798  
联系人:蒋松云  
网址:www.icbc.com.cn  
农银汇理基金管理有限公司  
客户服务电话:40068-95599,021-61095599  
公司网址:www.abcc-ca.com  
特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
二〇一〇年八月十四日

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2010-012  
**西藏银河科技股份有限公司  
股东大会减持公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、股东减持情况  
1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份 股数(万股)	占总股本比例(%)
西藏自治区国有资产经营公司	集中竞价交易	2009年11月11日-2010年8月12日	270.1916	1.02
	大宗交易	—	—	—
	其他方式	—	—	—

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)
西藏自治区国有资产经营公司	无限售条件股份	4894.56	18.56	4624.3684	17.54

二、其他相关说明  
1.本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:是□否√  
2.本次减持其间任意30天减持数量均未超过1%。  
3.本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权转让说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:是√否□  
三、备查文件  
1.相关股东减持情况说明;  
2.深圳证券交易所要求的其他文件。

西藏银河科技发展有限公司 董事会  
2010年8月13日  
董事长签字:闫清江

股票简称:南方基金 股票代码:000010 公告编号:2010-012  
**南方基金管理有限公司关于固有资金投资的公告**

根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将本公司运用固有资金进行基金投资的相关事宜公告如下如下:  
本公司将通过代销机构于2010年8月18日赎回南方盛元红利基金4000万份,

南方多利债券基金1500万份,交易费率与其他投资人相同。  
特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇一〇年八月十四日

股票代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2010-041  
**江苏金智科技股份有限公司  
2010年第一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承担责任。  
特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开情况  
江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会,于2010年7月24日以公告形式发出通知,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2010年8月13日14:30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开,网络投票时间为:2010年8月12日-2010年8月13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2010年8月13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2010年8月12日下午15:00至2010年8月13日下午15:00的任意时间。

二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及代表46名,代表有表决权股份136,535,660股,占公司有表决权股份204,000,000股的66.93%,其中:出席现场投票的股东15人,代表有表决权股份135,787,960股,占公司总股本的66.56%;通过网络投票的股东31人,代表有表决权的股份747,700股,占公司总股本的0.37%。  
会议由公司董事会召集,董事长葛宇主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。  
三、议案的表决情况  
会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案或事项(具体内容见公司董事会2010年7月24日相关公告):

1.会议以136,521,660票赞成,占出席会议有表决权股份的99.99%,14,000票反对,0票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于金智国际向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款及公司为其提供担保的议案》;  
2.会议以136,520,460票赞成,占出席会议有表决权股份的99.99%,14,000票反对,1,200票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信提供担保的议案》;  
3.会议以136,520,460票赞成,占出席会议有表决权股份的99.99%,14,000票反对,1,200票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。  
四、律师出具的法律意见  
本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师、杭仁春律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。  
六、大会备查文件  
1.经出席本次会议签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议;  
2.会议出席人员关于本次股东大会的法律意见书;  
3.公司2010年第一次临时股东大会会议资料。  
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司 董事会  
2010年8月14日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2010-050号  
**荣盛房地产发展股份有限公司  
关于控股股东增持股份的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
公司于2010年8月13日接到公司控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)《关于增持荣盛房地产发展股份有限公司股票的函》,荣盛控股于2010年8月11日至2010年8月12日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价方式增持了本公司部分股份,现将有关情况公告如下:  
1.增持人:荣盛控股股份有限公司;  
2.增持目的与计划:荣盛控股作为公司的控股股东,通过增持公司股份,表达对公司未来持续稳定发展的信心;  
荣盛控股拟在未来十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份,增持比例不超过公司总股份的2%(含已增持部分);  
3.增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统;  
4.本次增持股份数量及比例:荣盛控股于2010年8月11日至2010年8月12日通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价方式增持公司股份26,400股,占公司总股本的0.0018%。本次增持前,荣盛控股共持有公司551,353,600股,占公司总股本的38.459%。本次增持完成后,荣盛控股共持有公司551,380,000股,占公司总股本的38.461%。  
5.本次增持股份价格:2010年8月11日,荣盛控股以11.50元/股,买入公司6,400股;8月12日,分别以11.41元/股和11.87元/股,买入19,900股和100股;  
6.本次增持行为符合《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定。荣盛控股本次增持股份计划,不会导致公司股权分布不具备上市条件;  
7.荣盛控股承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。  
公司将继续关注荣盛控股增持公司股份情况,并根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会  
二〇一〇年八月十三日

股票代码:600699 股票简称:ST 得亨 编号:临2010-025  
**辽源得亨股份有限公司  
关于资产拍卖的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
吉林省汇通拍卖有限公司受管理人和公司的委托,将于2010年8月20日上午9点,在辽源市中级人民法院拍卖厅举行拍卖会,公开拍卖公司土地使用权、电子设备、构筑物、建筑物等资产,拍卖公告刊登于2010年8月13日《辽源日报》第7版,竞买条件及竞买登记程序详见《拍卖须知》。  
吉林省五一拍卖有限公司受管理人和公司的委托,将于2010年8月20日上午9点,在辽源市中级人民法院拍卖厅举行拍卖会,公开拍卖长期投资、存货、预付账款、应收账款、其他应收等资产,拍卖公告刊登于2010年8月13日《辽源日报》第2版,竞买条件及竞买登记程序详见《拍卖须知》。  
特此公告。

辽源得亨股份有限公司 董事会  
2010年8月13日

股票代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2010-009  
**淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告**

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。  
特别提示:  
1.本次限售股份可上市流通数量为1,300万股;  
2.本次限售股份可上市流通日为2010年8月18日。  
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准,采用网下询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,向社会公开发行人民币普通股6,500万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币28.88元/股,其中网下配售1,300万股。网下配售结果公告已于2010年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。  
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股份自公司向社会公众投资者公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日即2010年5月18日起,锁

定3个月后方可流通上市。现锁定期即将届满,特申请该部分股份于2010年8月18日起开始上市流通。  
本次网下配售的股份1,300万股上市流通后,公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前	本次变动	本次变动后
一、有限售条件流通股	207,560,000	-	13,000,000
1.定向发行限售-个人	585,866	-	585,866
2.定向发行限售-法人	12,414,134	-	12,414,134
3.IPO首发限售-个人	7,360,000	-	7,360,000
4.IPO首发限售-法人	187,200,000	-	187,200,000
二、无限售条件流通股	52,000,000	13,000,000	65,000,000
三、总股本	259,560,000	-	259,560,000

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会  
2010年8月14日

股票代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-034  
**沧州明珠塑料股份有限公司关于  
召开2010年第二次临时股东大会通知公告**

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责。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月13日召开的第四届董事会第二次(临时)会议决定于2010年8月29日召开2010年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:  
一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:2010年8月29日(星期日)上午9:00  
3.会议地点:公司三楼会议室  
4.会议召开方式:现场表决投票方式  
二、会议审议事项  
1.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;  
2.审议《关于2010年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的议案》。  
三、股权登记日:2010年8月24日(星期二)  
四、出席会议对象  
1.2010年8月24日(星期二)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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。  
2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人代表。  
五、会议登记办法  
1.登记时间:2010年8月28日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:30)  
2.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。  
3.登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券部(河北省沧州市新华西路43号)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:河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部

五、独立董事独立意见  
公司独立董事认为:公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
六、监事会专项意见

七、会议费用  
本次会议的会议费、交通费、食宿费由与会者自理。  
八、其他事项  
1.会议半天,与会股东食宿和交通自理。  
2.会议咨询:公司证券部  
联系人:于增胜先生、李繁联先生  
联系电话:0317-2075318、2075245  
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会  
2010年8月14日

股票代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-034  
**沧州明珠塑料股份有限公司关于  
召开2010年第二次临时股东大会通知公告**

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责。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月13日召开的第四届董事会第二次(临时)会议决定于2010年8月29日召开2010年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:  
一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:2010年8月29日(星期日)上午9:00  
3.会议地点:公司三楼会议室  
4.会议召开方式:现场表决投票方式  
二、会议审议事项  
1.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;  
2.审议《关于2010年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的议案》。  
三、股权登记日:2010年8月24日(星期二)  
四、出席会议对象  
1.2010年8月24日(星期二)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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。  
2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人代表。  
五、会议登记办法  
1.登记时间:2010年8月28日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:30)  
2.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。  
3.登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券部(河北省沧州市新华西路43号)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:河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部

五、独立董事独立意见  
公司独立董事认为:公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
六、监事会专项意见

七、会议费用  
本次会议的会议费、交通费、食宿费由与会者自理。  
八、其他事项  
1.会议半天,与会股东食宿和交通自理。  
2.会议咨询:公司证券部  
联系人:于增胜先生、李繁联先生  
联系电话:0317-2075318、2075245  
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会  
2010年8月14日

股票代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-035  
**沧州明珠塑料股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监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责。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2010年8月13日14:00在公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人张勇先生主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:  
1.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;  
公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
对此,监事会发表专项意见如下:  
公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《公司章程》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。因此,我们同意公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
同意该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。  
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 监事会  
2010年8月14日

股票代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-035  
**沧州明珠塑料股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监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责。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2010年8月13日14:00在公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人张勇先生主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:  
1.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;  
公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
对此,监事会发表专项意见如下:  
公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《公司章程》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。因此,我们同意公司将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。  
同意该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。  
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 监事会  
2010年8月14日

股票代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2010-035  
**沧州明珠塑料股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监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责。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2010年8月13日14:00在公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人张勇先生