2012年5月8日星期二 以27

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-023 沧州明珠塑料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》G证监许

为证 少%尼芬来贝亚以自生产区内,体 以及自身工业。 助证券交易所中小企业板上市公司规范定作指了影响其法律、法规和规范性文件的有关规定、公司和保 荐人齐鲁证券有限公司《以下简称 齐鲁证券"分别与中国银行股份有限公司沧州市解放路支行《以下简称 称 中行沧州市解放路支行"、沧州银行股份有限公司迎宾支行《以下简称 沧州银行迎宾支行")签订了

集资金专户。 九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出 完毕且齐鲁证券有限公司督导期结束后失效。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-024

沧州明珠塑料股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时) 会议决议公告

沧州明珠塑料股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第十八次(临时)会议,于2012年5月2日 (范州时林建科政份有限公司)以下间称公司,原归庙重等安平7人亿《6时) 房以、72012年5月2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 2012年5月7日12:00。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: 一、审议通过了 俟于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 公司董事会同意以募集资金50,335,228.35元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,335,

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票

卷尺5年:回惠9票, 种权0票, 众何9票。 他州門拜樂剌報份情限公司关于以募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资金的公告》 详见2012年5月8日 中国证券报》、征券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),公告2012-025号。 侨鲁证券有限公司关于沧州阴珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的专项意见》、中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州阴珠塑料股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》、伦州明珠塑料股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的专项意见》和 伦州明珠塑料股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已 以上资格次金的经济区份的企资公公的经济等则发现公司委员与国生资源公司

福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人: 吳水民 联系人: 李珍 解系人: 李珍 客戶服券电话: 4001022011 阿肋: www. xacycom.cm 82 澳门证券 计声地比: 澳门证盖前四路2号莲高大厦十七楼 法定代表人: 傳數釋 联系、: 卢金文 联系电话: 6592-51642 客戶服券电话: 0592-51642 每戶服券电话: 0592-516140 阿肋: www.xmaq.cn 8.3 紅海紅海 计地址: 黑龙江省哈介滨市香坊区赣水路56号 边公地址: 黑龙江省哈介滨市香坊区赣水路56号 边公地址: 黑龙江省哈介滨市香坊区赣水路56号 法定代表人: 奶老扬

法定代表人:吴永良 联系人:李珍

有限公司班立董事关于使用部分闲置易暴资金暂时补充流初资金的班总总见》详见。2012年3月8日已需项讯网。相比例。415年8年8月3日年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意9票,养权0票,反对0票。 他用野球类和股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会会议的通知》详见2012年5月8日,中国证券报》、征券时报》及巨潮资讯网。http://www.cninfo.com.cn)。公告2012-027号。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-025 沧州明珠塑料股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告

大遠滿負達带責任。 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许 2012 300号文)核准,沧州明珠塑料股份有限公司 (以下简称 "沧州明珠"或 公司")向社会非公开发行 号 2012 2005号、旅程市(河州)村城室村取访有限公司 (以下间外(河州)村城、公司(川村安平公开发刊) 人民币普通股(租股)8.850万股,每股发行价格为8.11元,募集资金盈购为1.223.50万元,扣除保荐束销费 用以及发行费用1,935.2925万元后,募集资金净额为29.288.2075万元。该项募集资金已于2012年4月20日 到达募集资金专项账户。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中喜验字 2012 第

截至2012年5月2日,募集资金账户余额为29,288.2075元,募集资金投入和置换情况如下:

				₽₩:兀
募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资	截止披露日自有资	拟置换金额
が未込まれる。	12.02.05/09	金额	金已投入金额	16.自1失並機
年产19,800吨聚乙烯 (PE)燃气、	152 (01 (00 00	152 601 600 00	22 000 025 52	22 000 025 52
给水用管材管件项目	152,681,600.00	152,681,600.00	33,090,035.53	33,090,035.53
年产2,000万平方米锂离子电池	120 200 000 00	120, 200, 000,00	17 245 102 92	17 245 102 92
隔膜项目	139,200,000.00	139,200,000.00	17,245,192.82	17,245,192.82
合计	291,881,600.00	291,881,600.00	50,335,228.35	50,335,228.35

二、募集资金置换先期投人的实施 公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投人作出了安排.即 为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设,本次发行募集资金到位后, 将以募集资金对前期白筹方式投入的资金进行置换"

70亿条米以蓝外湖市对70亿次化的发达过1点4k。 本次权置换金额与发行申请文件中的内容一致。 公司第四届董事会第十八次《临时》会议采用通讯表决方式,以9票同意、0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

、相关各方对以募集资金置换先期投入的相关意见

一、11元人在7分的公券来以至自身已分的X人的11元总之 1、独立董事独立意见 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效 率,公司聘请会计师事务所对预先已投人募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审核,且公司履行了相应的审批程序,符合《梁圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资金。

2. 监事会专项意见 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇,且其投入已履行了相应审 批程序,公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

沧州明珠本次以募集资金50.335,228.35元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,335, (河州州本40人以募集页面201,335,128,35),直换即项汇(20人募集页面20页项目的目券页面201,335) 228,33元率项,符合治州明本本介非40开发行股东大会关于授权董库会办理事宜的决议,并经其课四届董 事会第十八次 临时 会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,上述预托 投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核。履行了必要的法律程序,符合 傑圳庇 券交易所股票上市规则)、餐圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定:本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相 金的这种政府与参考条件以至这处为自由3条项的人的自动概念不是对于外外,至这处为自由五年进行,不开任文程改变募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

4、会计师事务所鉴证意见 沧州明珠管理层编制的 (伦州明珠塑料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情

1、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议;

2、沧州明珠塑料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议 仓州明珠塑料股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金的独立意见: 4、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资金

5、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以自筹资金预先投入募投项目的

6. 齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金的专项意见。 特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-026 沧州明珠塑料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

冷州明珠塑料股份有限公司(以下简称 公司"或 怜州明珠")第四届董事会第十八次 (临时)会议和公 司第四届监事会第十三次会议于2012年5月1日审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下: 经中国证券监督管理委员会 关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许

可 2012 300号文)核准,公司向社会非公开发行人民币普通股 4股 3,850万股,每股发行价格为8.11元,募集资金总额为31,223.50万元,扎除保荐李纬前费用以及发行费用1,955.2925万元后,募集资金净额为29,288.2075万元。该项募集资金专型的24月20日到达赛集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中富会计师事务所有限责任公司中喜验字 2012 第0024号 **检**资报告 %验证。

会计师事务所有限责任公司中喜鉴字 2012 鄭0024号 整跨报告 黔证. 为提高募集资金的使用效益、根据深圳证券交易所(中小企业板募集资金管理細则 2008年2月第二次修订)的相关规定、董事会同意使用部分闲置募集资金智时补充流动资金,使用金额约14,500万元、补充流动资金使用期限为6个月。本次公司以部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额约14,500万元、补充流动资金使用期限为6个月。本次公司以部分闲置募集资金补充流动资金将在公司2012年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。 上述用限置募集资金暂时补充流动资金可以有资价和银币,可降低公司财务费用支出442.25万元。公司承诺、上述用于补充流动资金的闲置募集资金、不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。闲置募集资金用于补充流动资金的期限属满、公司将该等用于补充流动资金的募集资金及时归还至专用账户,同时通过增加银行借款等方式以解决相应的流动资金缺口。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前、公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司独立董事迟国敬、邓文胜、李万军出具了独立意见,认为:公司以部分闲置募集资金暂时补充流动

资金有利于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出。公司以该部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金14,500万元补充流动资金,没有超 因此,同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时,要求公司内

2)产业政策的影响。主要分析

一国家产业政策对行业的支持或限制态度;

产业政策对企业效益的影响程度。

3)行业政长性分析。主要分析

一国民经济发展与行业增长的关联度;

一行业的发展空间,增长速度以及可持续的时间。主要研究行业整体供求状况的变化趋势,包括;当前是供给过剩、供求 德还是任本范ェ 需求增长与生产能力增长和进出口贸易增长的关系;

一国内外行业的景气度及变化趋势;

国内外行业的景气度及变化趋势;

国内介证产业结构的演变趋势以及行业和洞率的影响;

出现重大技术交融的可能性及对行业的影响。

4)市场竞争状况分析;主要分析

行业的集中度及变化趋势;

进出入避免的强弱;

参付产品对行业的威胁;

上下游行业的景气度及议价能力;

本基金管理从根据各行业的特点,确定适合该行业的估值方法,结合对行业成长性的判断,参考历史估值水平以及类似 状况下代表性国家和地区行业估值水平。确定该产业合理的估值,得出行业股价高估、抵估或中柱的判断。 本基金管理人就会定理时太美行业的前提设行行性,他会对那分行业发产品的调度进行评价。本基金管理人将以沪溪

基金所指的行业领先企业,是在细分行业中市场占有率较高并具有较强竞争优势的企业。本基金将按以下标准选择行

本基金所指的行业领法企业。是在细分行业中市场占有率较高并具有较强竞争优势的企业。本基金将按以下标准选择行业资金企业。 业额企业。 首先、参考证监会 化市公司行业分类指引】和《国民经济行业分类与代码》的分类标准。对上市公司进行行业划分,根据 各行业上市公司的数量以及业务的差异性。将上市公司划分到中类或小类行业; 其次、按以下标准选出在所在行业或地区市场占有率较高的企业。 a.根据上年度营业收入和营业利润。选择60万年行业收入与利润综合指标非名前120分司; b.以主等产品宏业收入、指售数量成主产地方等指标计算。选择市场占有率位居国为企业简20位的公司; c.在市场的地域分割特征引显的行业。例如港口业。机场及航空运输辅助业、公路管理及养护业、旅游业、选择在历占有电 发行。从市场占有率较高的公司中,选出具有较强竞争优势的企业。 本基金管理人主要通过对以下几方面能力的评价,判断企业竞争优势的强弱。 a.盈和能力,能长期限计算于行业平均从平均盈有从平。主要通过过往两年营业毛利率和净资产收益率来备量; b.技术开发能力与创新能力。在生产经营中的关键环节,拥有自主技术开发能力、掌握专利或专有保密技术、技术、平位 居行业前列:能不断向市场提供新型的产品与服务,进行营销模式的创新、管理的创新等、从而分企业交益的持续增长提供动 力;

15: 26 户忠诚度: 在巴州中以初度地对采用了面与旅方, 近门晋州联入的识别,信建即到前寺, 从而为凭业双益的持续, 潜行提供对力; c 名户忠诚度: 在生活资料生产及服务行业, 企业在这件 经生产资产中与最终多下和供应商形成了较少稳定的快应关系。上下露来产电速度较高。 d 垄断优势, 企业在对处行业中具有垄断优势, 包括; 在规模效应较明显的行业中, 企业已拥有了较为丰富的稀缺的产或自然资源经济或 c 在应该的地位,在资格也以及形成了垄断地位;在资源性行业中。企业已拥有了较为丰富的稀缺的产或自然资源经济域、在政管制的行业。企业在存还也取得无空影响器。 2 以行业领先企业中选择行业龙头以及预期实现高成长约公司作为主要的投资备选对象 在开业股票组合 构造层面,为了通过建设报高工基体的学习收益,本基金采取以下源路。 一方面,投资于行业大业企业,在开业股票组合构造区地发现与基本设定的企业的企业,并在北基础上争取更高回报。同时也有利于提高资产的流动性以及抗风险能力; 另一方面,投资于行业中的高战长股,以相对较高的风险根土动地争取高于基础的行业收益。为了兼明风险与收益的矛盾,并是在发行企业大企业指的是。 一一行业龙头企业指的是。 一一行业龙头企业指的是。 一一个工艺头企业指的是。 一一个工艺头企业指的是。 一一个工艺头企业指的是。 一一个工艺头企业指的是。 一个新老年在中,以常业收入、销售量、已建成以及用将建成的产能衡量,市场占有率在上市公司中排名前三位,或者在国内企业中,市场占有率位居前十位;同时企业争和国在国行业上市公司中位居前十位;

(6) 放弃现台的内庭 本基金管理人将根据定期的行业投资评级以及对细分行业的评价意见,确定并调整行业配置比例。在各行业中,从行业 领先企业中精选行业龙头企业和行业高成长公司,结合对股票的价值评估进行相对均衡的配置。当行业与企业的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,进行股票组合的调整。

3.债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市

:投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2012年4月 20日复核了本报告的内容,保证复

任顺旁投放力则。本基础社会建业关键加速与特别的工程,在使用的发展的发展,在关键和发展。 经有效 不规定分,即 新利率、供求定住等因素的原金分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产行 化色置和调整。确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础。结合经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素。合理应用投资管理策略。实施积极主动的债券投资管理。 储备国内债券市场的深入发展和结构性变迁,即多债券都品种和交易形式将增加债券投资盈利模式。本基金会密切跟踪 连接合款金统、建筑公开的人。14 6、14 9 4 2 1 4 4 2 1 4

的同类行业估值水平,并结合企业的成长性,对备选股票进行估值

市场动态变化,选择合适的介人机会,谋求高于市场平均水平的投资回报

本投资组合报告有关数据的期间为2011年10月1日至2011年12月31日。

一、基金的投资组合报告 床经审计)

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

确性和完整性承担个别及连带责任

1. 报告期末基金资产组合情况

代产品对方业的现象。 :下游行业的最气度及议价能力; ;国外企业相比,国内企业的竞争力以及进出口贸易对行业的影响等。

3. 股东投票的具体程序为

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; 传真号码:0317-2075246;

2) 网场参会人员的食宿及交通费用自理。

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; 邮编:061001;

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统投票和互联网投票,相以完全的企业。 (一)采用交易系统投票的操作流程

1、通过保护师证券交易所区分示规定179至179年的关键的设备。 60—15:00,19票程序比限赛约加定券交易所新股中购业务操作。 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票表决

1、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2012年5月23日上午9:30—11:30.下午

部董事及管理层严格遵守相关法律法规。严格控制财务风险、杜绝一切有损中小股东利益的行为。 公司非公开发行股票并上市之保荐人齐鲁证券有限公司(以下简称 齐鲁证券)就上述事项出具专项

1 冷州明珠木次拟使用部分闲置募集资全14 500万元暂时补充流动资全 没有超过募集资全净额的

2、沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经由沧州明珠第四届董事会第十八

次 临时)会议、第四届监事会十三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,并将经由股东大会审议批准后实施。本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。 3.治州明珠本次使用部分闲置募集资金4、50万元暂时补充流对资金,有利于降低财务费用,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向,损害股东

4.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时、沧州阴珠将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金进行股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。综上所述,齐鲁证券认为沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的法律

程序,符合相关法规的规定,齐鲁证券同意沧州明珠本次使用部分闲置募集资金14,500万元暂时补充流动

公司温事安瓿上还争项及农惠见如下: 经核查,公司以部分闲置募集资金恒时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支 出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,不 赛响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。本次公 司用闲置募集资金14,500万元补充流动资金,没有超过募集资金净额的50%。 因此,同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂对补充公司流动资金的意见。同时,要求公司内 部董事及管理层严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

2、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专

8.0.; 3.沧州即珠塑料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见; 4.沧州即珠塑料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议; 5.沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的

通知

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

网络投票时间为:2012年5月22日—2012年5月23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:2012年5月23日上午9:30-11:30.下 干日3:00-15:00: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2012年5月22日下午15:

302+792511「+12009[LE80-II]nils C 殿校登记日:2012年5月居日 健期五) C 现场会议召开地点:公司三楼会议室 CD)会议召集人:公司董事会 伍)会议方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 (六)参加股东大会的方式,公司股东只能选择现场投票 舰场投票可以委托代理人代为投票)和网络 投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

1、2012年5月18日 俚期五)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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出 席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东, 2、公司董事、监事、高级管理人员。

广意记时间:2012年5月22日上午8:00-12:00、午午14:00-18:00。 仁 [2]已方式: 1、登记方法:法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;法人股股东委托代理人的、请诗代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东领持本人身份证。股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记。 自然人股东领持本人身份证。股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;自然人股东委托代理人 出席会议的、须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

1、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议;

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-027

(一)本次股东大会现场会议召开时间:2012年5月23日 (星期三)下午14:00

大遺漏负连带责任。 一、召开会议基本情况

00至2012年5月23日下午15:00的任意时间。

3、公司聘请的律师列席会议。

1)联系方式

一 登记时间:2012年5月22日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。

6 输入对应申报价格:在 买入价格"项下输入对应申报价格;

4) 憋休与分拆表冲

本次股东大会并行使表决权。

情况如下:

总议案"是指本次股东大会需要表决的一项议案,投资者对 总议案"进行投票视为对所有议案

在 委托价格"项下1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,具体情况如下 1.00元 4)在 委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如7

6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

(1)申请服务密码的流程

om.en的密码服务专区注册,填写 姓名"、怔券账户号"等相关信息并设置

登陆网址:http://wltp.emifo.com.en的密码服务专区注册,填写务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 ② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当目下午13:00

即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

版对面中域以口口以对自然,在学的表达的全部的工作。 或函数活后如此失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

Total Conference 的互联网投票系统进行投票。 (1) 登录http://wltp.eninfo.com.en 的互联网投票系统进行投票。 (1) 登录http://wltp.eninfo.com.en.在"上市公司股东大会列表"选择"他州明珠塑料股份有限公司2012年 ·次临时股东大会投票"; 2)进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数

注的投资者可选择CA 证书登录; 6)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知,

2、另附:授权委托书

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2012年5月8日

授权委托书 先生 (女士)作为股东代理人,代理本人 (本公司)出席沧州明珠塑料股份有限 兹全权委托 先生 安士)作为股东代理公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

□ 弃权票 □ 升 委托人持有股数:

委托人股东账号: 委托人身份证或营业执照号码: 代理人身份证号码

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-028

沧州明珠塑料股份有限公司

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称 公司")第四届监事会第十三次会议于2012年5月2日以书面的 方式发出会议通知和会议议案,2012年5月7日14:00在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人张 勇先生主持、会议应出席监事三名,实出席监事三名。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:

一、审议通过了 长于以募集资金置换项先已投人募集资金投资项目的自筹资金的议案》、
公司自筹资金预先投人募集资金置换项先已投人募集资金投资项目的自筹资金的议案》、
公司自筹资金预先投人募集资金置换项先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用
效率、同意公司使用募集资金置换项先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果:同意3票,养权0票,反对0票。
二、审议通过了 长于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行。也不存在变相改变募集资金投资项目的正常进行。也不存在变相改变募集资金净额的50%。
因此、同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险、社绝一切有损中小股东利益的行为。
同意将该议案提交2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,养权0票,反对的票。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

	净值增长率①	净值增长率标	业绩比较基准收	业绩比较基准收		
阶段	伊田塔大学の	准差②	益率③	益率标准差④	1)-(3)	2-4
基金合同生效至	36.30%	1.50%	38.67%	1.57%	-2.37%	-0.07%
2009年12月31日	30.30%	1.50%	38.07%	1.57%	-2.37%	-0.07%
2010年1月1日至	11.60%	1.48%	-10.18%	1.27%	21.78%	0.21%
2010年12月31日	11.00%	1.48%	-10.18%	1.27%	21.78%	0.21%
2011年1月1日至	-29.59%	1.25%	-19.51%	1.04%	-10.08%	0.21%
2011年12月31日	-29.39%	1.25%	-19.51%	1.04%	-10.08%	0.21%
基金合同生效至	7.10%	1.41%	-1.99%	1.29%	9.09%	0.12%
2011年12月31日	7.10%	1.41%	-1.99%	1.29%	9.09%	0.12%

十三、费用概览 ←)与基金运作相关的费用

1.基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费;

6 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用;

(8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清鄭时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

在少时一口的地震设计/中国 基金管理房每日计算。這日累计全每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管 人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

E5期—日的基金资产净恒 基金托管费略日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管 人复核后于次月前2个工作口内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等、支付日期顺延。 上述 Y.基金费用的种类"中第 6 D 9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基

3.不列人基金费用的

8 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人协商一致后。可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率

靈並且是八個靈並上的人的問 3년、「小院協靈並及不同化」與國立之一,以中國主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義的關係。 這一個成基金管理數率和基金社管數率,因了基金的網持有人大会會近,除非基金合同、相关法律法規或監管机构另有規 定;调低基金管理费率和基金社管费率,无须召开基金份網持有人大会。 基金管理人必须按照 信息披露办法,或其他相关规定在新的费率实施日前在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公

(二)与基金销售有关的费用

本基金申购费率如下表所示。在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的 100万≤M<500 500万≤M<1000

0.5%

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基

金转换费用由投资者承担,基金转换费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归人基金财产,其余 部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按 四舍五人方法,保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以

4.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相

关说明。

5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《息息披露办法》或 其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

式 如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 舌动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1.在"三、基金管理人"部分,更新了主要人员部分的内容。

3.在 五、相关服务机构"部分、根据相关公告的内容、增加了4个代销机构;广州银行、中金公司、华融证券和财富里昂证

2.在 四、基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。

3.在 五.相天服务机容部分,根据相关公告的内容,增加1.4个代明机构; 州银行,中金公司,斗塘业产和财富里市业务,因学家证券已取收合并华家除合证券的经过业务,挪除了平李联合证券,中信金通证券了里名为 中信证券 信瓦了,根据 最新资料更新了基金份额发售机构信息,律师事务所和联系人信息。会计师事务所的经办注册会计师和联系人信息。
4.在 八.基金份额的申购,赎回"部分,更断了部分内容。
5.在 九.基金的被"部分,更新了部分内容,并相应更新了一个人、基金的费用与税收"部分的内容。
6.在 十一.基金的投资"部分,更新了"代、股资决策"的部分内容,补充了本基金2011年第4季度投资组合报告的内容。
7.在 十二.基金的业绩"部分,更新了基金合同生农以来的投资业绩效据。

8.在 "十九、风险揭示"部分,更新了部分内容

9.在"十二、基金托管协议的内容摘要"部分,更新了"一、托管协议当事人"的部分内容。 10.在 第二十三、对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。

	- Peril Albertament		
В	采掘业	77,384,357.75	6.6
С	制造业	526,656,914.96	45.1
C0	食品、饮料	144,798,185.27	12.4
CI	纺织、服装、皮毛	-	
C2	木材、家具	7,037,612.00	0.6
C3	造纸、印刷	-	
C4	石油、化学、塑胶、塑料	24,181,044.14	2.0
C.5	电子	43,451,425.09	3.7
C6	金属、非金属	54,536,676.60	4.6
C7	机械、设备、仪表	127,689,818.65	10.9
C8	医药、生物制品	124,962,153.21	10.70
C99	其他制造业	-	
D	电力、煤气及水的生产和供应业	13,230,000.00	1.13
E	建筑业	166,450,249.26	14.20
F	交通运输、仓储业	-	
G	信息技术业	72,299,256.64	6.1
Н	批发和零售贸易	54,517,070.52	4.6
I	金融、保险业	1,155,000.00	0.1
J	房地产业	10,644,000.00	0.9
K	社会服务业	-	
L	传播与文化产业	-	
M	综合类	-	

序号	股票代码 股票名称		数量 段)	公允价值 (元)	占基金资产净值比
					例 %)
1	002310	东方园林	1,014,143	87,976,905.25	7.53
2	600888	新疆众和	3,819,095	54,536,676.60	4.67
3	600199	金种子酒	3,062,436	45,630,296.40	3.91
4	600582	天地科技	2,320,342	42,926,327.00	3.68
5	600406	国电南瑞	1,308,496	40,825,075.20	3.50
6	600887	伊利股份	1,900,000	38,817,000.00	3.32
7	601699	潞安环能	1,670,900	35,356,244.00	3.03
8	600422	昆明制药	2,140,249	31,782,697.65	2.72
9	002063	远光软件	1,855,789	31,474,181.44	2.70
10	600366	宁波韵升	1,988,743	29,493,058.69	2.53

4. 报告期	末按债券品种分割	类的债券投资组合
沙里		海公口 66

4. 1K 🗆 29	MX以贝分吅作力关的贝分IX贝纽口		
序号	债券品种	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	_	-
3	金融债券	81,010,000.00	6.94
	其中:政策性金融债	81,010,000.00	6.94
4	企业债券	_	-
5	企业短期融资券	90,684,000.00	7.77
6	中期票据	_	-
7	可转债	_	-
8	其他	_	-
Q	승난	171.694.000.00	14.71

5.报告期末	按公允价值占基金	资产净值比例大小排名的前	五名债券投资明细	
				Τ

序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值 (元)	占基金资产净
13.4	四分八つ	贝分石砂	SCHL VIC	200000000	值比例 %)
1	070211	07国开11	500,000	50,590,000.00	4.33
2	070219	07国开19	300,000	30,420,000.00	2.61
3	041152001	11国电集CP004	300,000	30,336,000.00	2.60
4	1181358	11中广核CP03	300,000	30,216,000.00	2.59
5	1181150	11北车CP01	300,000	30,132,000.00	2.58

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

九.基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率。80%中债总指数收益率。20% 本基金股票投资比例为60%—95%。因此采用股票指数与债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。本基金选定被市场 广泛认同的沪深300指数件步股票部分的业绩基准。固定收益部分的业绩基准则采用了市场上通用的中债总指数,此外、还按 照领期的大类资产平均配置比例设置了复合指数的权重 如果指数编制单位停止计算编制波指数或更改指数名称。或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本 基金管理人与基金往营人协商一致根中国证监会备案后,可调整业绩比较基准,并及时公告。 + 其金的预除数增基体 2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3) 其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

序号	名称	金额 (元)	
1	存出保证金	1,018,913.9	
2	应收证券清算款	4,072,085.8	
3	应收股利		
4	应收利息	1,758,468.7	
5	应收申购款	38,10	
6	其他应收款		
7	待摊费用		
8	其他		
9	合计	6,887,573.2	

6)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

本基金合同生效日为2009年3月26日,基金合同生效以来《截至2011年12月31日》的投资业绩及与同期基准的比较如下表

8	其他			-		
9	合计		17	1,694,000.00		
5.报告期末	按公允价值占基金	资产净值比例大小排名的前	立名债券投资明细			
序号	债券代码	债券名称	数量 胀)	公允价值	元)	占基金资产 值比例 (
1	070211	07国开11	500.000	50.59	0.000.00	

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证

0)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

序号	名称	金额 忨)
1	存出保证金	1,018,913.91
2	应收证券清算款	4,072,085.85
3	应收股利	-
4	应收利息	1,758,468.71
5	应收申购款	38,104.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,887,573.26

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收 益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募访

活行及工作人类的证式们主义为1500mm。1100mm公人以及1500mm,2000mm,1200mm 1200mm 1200m 当前宏观经济形势对行业的影响;

资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

922,336,849.1

► 经济周期与行业发展的相关性;► 行业本身的周期等。

本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

电话:4008818088

电话:400818088 传真:020-38799249 联系人:余贤高 仨 岸岬事务所在这办律师 律师事务所。金杜律师事务所 地址:北京朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 负责人;王珍 电话:010-58785588 传真:010-58785599 经办律师 第代定军 宋芦荦 联系人;王珍 四 公主计师事务所和经办注册会计师 名称,普华朱道中天会计师事务所有限公司

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

易方达行业领先企业股票型证券投资基金

2置的基础上,从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资,力求基金资产的长期增值。

七.基金的投资方向 本基金的投资活图为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场 工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 本基金各类产产的投资比例为。股票资产占基金资产的60%—95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先 合业价格等不是不是影響等态的优势。

本基金为股票型基金。基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超

过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本

及金遊校广中值的3%。泰瑟於市的完建意以及及对 1到時日在一十以下均以水所以等均比的吉日不成 1金速效厂中值的3%。本 基金投资行业额先企的资产。在联 12 规则。在 1

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信

·师:薛竞、庄贤

传真电话: 021)2323880

四、基金的名称

五、基金的类型

六、基金的投资目标

3/1/34-18-18-89 本基金管理人以证监会《L市公司行业分类指引》为依据,进行股票的大类行业划分,当企业的营业收入结构和利润来源 1发生较大变化时,进行行业划分的调整。当市场出现更权威的行业分类标准时,本管理人将根据投资目标和投资策略的