

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-025  
**沧州明珠塑料股份有限公司**  
**第五届董事会第十九次(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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议,于2016年3月10日以专人送达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2016年3月15日。公司董事9人,实际出席董事9人,会议采用表决权数一致的原则,同意公司本次会计估计变更。

公司监事会意见认为:此次会计估计的变更符合财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2015]106号)的规定,变更后的会计估计能够更准确反映公司财务状况和经营成果,体现谨慎性原则,此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求以及实际情况,并不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益,因此,同意本次会计估计变更。

五、监事会特别意见

公司监事会认为:此次会计估计的变更符合财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2015]106号)的规定,变更后的会计估计能够更准确反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,因此,同意公司本次会计估计变更。

会议采取投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、《关于会计估计变更的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见2016年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告2016-026号。监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见2016年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议并通过了《关于控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技股份有限公司股权转让的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;表决通过。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技股份有限公司股权转让的公告》详见2016年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告2016-027号。《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠天佳仪表科技股份有限公司向控股股东转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技股份有限公司股权转让的专项意见》和《独立董事的独立意见》详见2016年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-026  
**沧州明珠塑料股份有限公司**  
**关于会计估计变更的公告**

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

一、会计估计变更概述

(一)变更原因

基于沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的锂离子电池隔膜产品已经实现了规模化生产和经营,资产及主营业务收入占比逐步提高,为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,按照财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2015]106号)的规定,根据《企业会计准则》及相关规定结合公司实际情况,公司决定对生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行变更。

本次固定资产折旧年限变更属会计估计变更。

(二)变更日期

从2016年1月1日开始执行。

(三)变更内容

生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限本次变更前后情况如下:

项目	变更前	变更后
房屋及建筑物	10-20%	10-12%
机器设备及其他生产设备	10%	6%
运输设备	5%	3%
电子设备	5%	3%

(四)审批程序

2016年3月15日,公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了同意意见。

本次会议经表决未提请股东大会审议。

二、董事会关于会计估计变更合理的说明

董事会认为:本次会计估计变更能够更准确反映公司财务状况和经营成果,按照财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2015]106号)的规定,根据《企业会计准则》及相关规定结合公司实际情况,公司决定对生产锂离子电

池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行变更。

本次会议经表决未提请股东大会审议。

(五)表决结果

从2016年1月1日开始执行。

六、备查文件

《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见2016年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-026  
**沧州明珠塑料股份有限公司**  
**关于会计估计变更的公告**

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

一、会计估计变更概述

(一)变更原因

基于沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的锂离子电池隔膜产品已经实现了规模化生产和经营,资产及主营业务收入占比逐步提高,为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,按照财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2015]106号)的规定,根据《企业会计准则》及相关规定结合公司实际情况,公司决定对生产锂离子电

池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行变更。

本次固定资产折旧年限变更属会计估计变更。

(二)变更日期

从2016年1月1日开始执行。

(三)变更内容

生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限本次变更前后情况如下:

项目	变更前	变更后
房屋及建筑物	10-20%	10-12%
机器设备及其他生产设备	10%	6%
运输设备	5%	3%
电子设备	5%	3%

(四)审批程序

2016年3月15日,公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了同意意见。

本次会议经表决未提请股东大会审议。

二、董事会关于会计估计变更合理的说明

董事会认为:本次会计估计变更能够更准确反映公司财务状况和经营成果,按照财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2015]106号)的规定,根据《企业会计准则》及相关规定结合公司实际情况,公司决定对生产锂离子电

池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行变更。

本次会议经表决未提请股东大会审议。

(五)表决结果

从2016年1月1日开始执行。

七、备查文件

《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见2016年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2016-016  
**湖南汉森制药股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议的公告**

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。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年3月15日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司董事长刘少华先生主持,本次会议通知于2016年3月10日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,本次会议采取通讯表决的方式,会议召集人和召集时间符合《公司法》的规定。

经与会董事认真地审议,本次会议逐项通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于授权经营班子2016年度向银行申请贷款的议案》。

为有效地保证公司经营目标的实现,合理地使用各种资源,提升公司的经营效益,同意授权公司经营班子,在2016年度根据需要可以分次向银行申请贷款,用于主营业务的生产周转及投资活动等,以提高公司的整体规模。授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2016年度向银行申请贷款的议案》。

因生产经营需要,公司拟向银行申请贷款,同意将该笔贷款作为公司2016年度向银行申请贷款的总授信额度,并授权公司经营班子在额度内自主决定具体借款金额、借款期限、借款利率、借款用途等,并按公司相关制度履行相应的审批手续,确保公司及时获得资金支持,促进公司发展。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果逐项通过了《关于提请股东大会批准公司2