

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”、“沧州明珠”)董事会于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

#### 一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会现场会议召开时间:2016年3月22日(星期二)下午14:30

网络投票时间为:2016年3月21日—2016年3月22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:2016年3月22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:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00的任意时段。

(二)股权登记日:2016年3月20日(星期三)

(三)现场会议召开地点:公司六楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)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股东提供网络投票的投票平台,公司可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统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、现场投票可以委托代理人代为投票和在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。

(七)出席股东大会对象:

1.2016年3月16日(星期三)下午15:00交易结束后,在证券中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以现场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股东大会和参加现场表决,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、高级管理人员列席会议。

3.公司聘请的律师列席会议。

(一)关于2015年度董事会工作报告的议案;

(二)关于2015年度监事会工作报告的议案;

(三)关于2015年度财务决算方案的议案;

(四)关于2015年度利润分配预案的议案;

(五)关于2015年度报告全文及摘要的议案;

(六)关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案;

(七)关于办理银行授信业务的议案;

(八)关于对全资子公司提供担保事项的议案;

(九)关于继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案(四)、(八)、(九)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、本次股东大会会议的登记办法

(一)登记时间:2016年3月21日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。

(二)登记方式:

1.登记方法:法人股东需持营业执照、本人身份证件、法定代表人资格证明文件、股东

证券代码:002108 股票简称:沧州明珠

公告编号:2016-029

## 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;法人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证件、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

自然人股东须持本人身份证件、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,须持本人身份证件、委托人身份证件、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公司进行登记;

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。

2.登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部;

3.其他事项:

(1)联系方式:

信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部;

邮编:061001;

会议咨询:公司证券投资部;

联系人:于胜先生、李联立先生;

联系电话:0317-2075318,2075245;

传真号码:0317-2075246;

(2)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的股份确认与投票程序

在本次股东大会上,公司向全体会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(http://wltp.cninfo.com.cn),参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的操作流程

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:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码:362108;投票简称:明珠投票;

买卖方向:买入;买入价格:对应申报价格;

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362108;

(3)输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)整体与分拆表决。

A.整体表决

情况如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格	对应申报价格
362108	明珠投票	买入	1.00	对应申报价格

B.分拆表决

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:

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格
明珠投票	1	{关于2015年度董事会工作报告的议案}	1.00元
明珠投票	2	{关于2015年度监事会工作报告的议案}	2.00元
明珠投票	3	{关于2015年度财务决算方案的议案}	3.00元
明珠投票	4	{关于2015年度利润分配预案的议案}	4.00元
明珠投票	5	{关于2015年度报告全文及摘要的议案}	5.00元
明珠投票	6	{关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案}	6.00元
明珠投票	7	{关于办理银行授信业务的议案}	7.00元
明珠投票	8	{关于对全资子公司提供担保的议案}	8.00元
明珠投票	9	{关于继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案}	9.00元

(5)在“委托数量”项下填入表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	股数	反对	弃权
同意	1股	2股	3股

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(8)采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的方法

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(9)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”

等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(10)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

五、其他事项

1.网络投票期间,如遇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

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年3月18日

密码激活后如遇丢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。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据选取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2015年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入你的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确定并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00的任意时段。

4.其他事项

1.网络投票期间,如遇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

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年3月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

4.本次股东大会召开前无新的议案提交表决。

一、会议召开时间:

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议采取现场方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(三)会议召开时间:

1.现场会议时间:2016年3月17日下午14:00;

2.网络投票时间:2016年3月16日—2016年3月17日。

(四)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2016年3月17日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时段。

(五)现场会议召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号公司会议室。

(六)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或委托代理人出席现场会议,并出具合法有效的授权委托书;

2.网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

向全体股东提供网络投票的网络投票平台,公司可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的,第一次投票表决结果为准。

(七)会议出席对象:

1.2016年3月16日(星期三)下午15:00交易结束后,在证券中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以现场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股东大会和参加现场表决,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、高级管理人员列席会议。

3.公司聘请的律师列席会议。

(一)关于2015年度董事会工作报告的议案;</