

沧州明珠塑料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2012年2月17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，会议于2012年2月28日9:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长于新立先生主持。本次会议应参加表决董事九名，实际出席董事九名，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度董事会工作报告》详见2012年2月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度报告》中的第八节。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议并通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议并通过了《关于2011年度财务决算方案的议案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截止2011年12月31日，公司总资产合计128,971.97万元，负债合计56,493.39万元，所有者权益合计72,478.58万元。

2011年全年实现营业总收入166,021.75万元，营业利润12,903.55万元，利润总额13,484.54万元，归属于母公司所有者的净利润10,059.80万元。经营

活动生产的现金流量净额 5,595.41 万元, 现金及现金等价物净增加额-4,794.15 万元。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年度审计报告》详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计, 公司(母公司) 2011 年度实现净利润为 77,305,774.68 元, 加年初未分配利润 141,494,246.89 元, 减去 2011 年度提取的法定盈余公积 7,730,577.47 元, 减去本年已分配现金股利 5,027,580.00 元和股票股利 33,517,200.00 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 可供分配的利润为 172,524,664.10 元; 截止 2011 年 12 月 31 日, 资本公积金余额为 78,948,014.11 元。

2011 年度利润分配预案: 以公司总股本 301,654,800 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 共派发现金红利 30,165,480.00 元, 剩余可分配利润结转至下一年度。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

五、审议并通过了《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对 2011 年度报告做出了保证公司 2011 年度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年度报告》详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年度报告摘要》详见 2012 年 2 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2012-004 号。

六、审议并通过了《关于 2012 年经常性关联交易的议案》;

表决结果: 同意 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 关联董事于新立、于桂亭、孟

庆升、霍玉章、孙梅回避表决。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年经常性关联交易公告》详见 2012 年 2 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2012-005 号。《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对 2012 年经常性关联交易的审查意见》和独立董事对此发表的独立意见详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》;

为满足公司生产经营需要, 公司 2012 年度向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交通银行沧州支行、河北银行沧州分行、沧州银行、沧州融信农村商业银行、沧县农村信用合作联社、深圳发展银行天津分行、浦东发展银行等申请 150,000 万元的综合授信额度, 用于办理银行承兑汇票、国际信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续, 并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

八、审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;

为了更好的保证公司全资和控股子公司正常的生产经营, 2012 年度拟为全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠塑料有限责任公司和控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司提供担保, 担保业务包括银行承兑汇票、国际信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等, 累计担保金额余额不超过人民币 30,000 万元。公司董事会授权董事长上述担保额度内代表公司办理具体担保手续, 并签署相关法律文件。

董事会认为: 公司对全资和控股子公司拟担保事项有利于全资和控股子公司获得业务发展所需要的资金, 支持其业务快速发展, 符合公司整体利益, 为股东创造良好回报。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度》等相关文件的规定。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》详见 2012 年 2 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2012-006 号。独立董事关对此发表的独立意见详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过了《关于对会计师事务所 2011 年度审计工作评价的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司对中喜会计师事务所有限责任公司 2011 年度审计工作的评价》和独立董事对此发表的独立意见详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对此发表的独立意见详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、独立董事对此发表的独立意见和监事会对此发表的审核意见，详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司薪酬管理制度》详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过了《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》；

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法（修订稿）》和独立董事对此发表的独立意见详见 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议并通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2012 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场方式召开 2011 年度股东大会，股权登记日 2012 年 3 月 15 日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2011 年度股东大会会议的通知》详见公司 2012-007 号公告。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012 年 2 月 29 日