

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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：2012 年 3 月 20 日（星期二）上午 9:00 时
- 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 2011 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2011 年度财务决算方案的议案》；
- 4、审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》；
- 6、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
- 7、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；
- 8、审议《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》；
- 9、审议《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、股权登记日：2012 年 3 月 15 日

四、出席会议对象

- 1、2012 年 3 月 15 日（星期四）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。

五、会议登记办法

1、登记时间：2012年3月19日（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）

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
邮编：061001

传真号码：0317-2075246

六、其他事项

1、会期半天，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

2012年2月29日

附件:

授权委托书

兹全权委托 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公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下九项议案进行审议表决：

1、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、《关于 2011 年度财务决算方案的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

4、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

5、《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

6、《关于办理银行授信业务的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

7、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

8、《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》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

9、审议《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》。

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日