

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