

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 20 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，会议采取通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2016 年 6 月 23 日 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于调整 2016 年非公开发行股票方案的议案》；

公司关于 2016 年非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届董事会第二十一（临时）会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据近期国内证券市场的变化情况以及公司实际状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项的议案》的授权，对 2016 年非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整，具体如下：

1、发行数量

本次非公开发行的股票数量为不超过 3,920 万股（含 3,920 万股）。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、募集资金总额和用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过54,880万元（含54,880万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目	59,200	53,280
	合计	59,200	53,280

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于调整2016年非公开发行股票发行方案的公告》详见2016年6月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2016—053号。

二、审议通过了《关于修订〈沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票预案二次修订情况的说明》和《沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于修订〈沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）》详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修订〈沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（二次修订稿）》详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

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关于关于会计估计变更的公告》详见 2016 年 6 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2016—054 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日