证券代码：002108　　证券简称：沧州明珠　　公告编号：2016-089

沧州明珠塑料股份有限公司

第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议，于 2016 年 11 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，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2016 年 11 月 22 日 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

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控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见 2016 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2016－090 号。《长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见 2016 年 11 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站