

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2016-091

沧州明珠塑料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第四次会议于2016年11月17日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2016年11月22日10:00时在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，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》。

同意控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司以募集资金162,270,463.48元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金162,270,463.48元。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2016年11月23日