

沧州明珠塑料股份有限公司 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议，于2016年11月30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12月6日12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

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使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2016年12月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2016-095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控股子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见2016年12月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意将该议案提交2016年第四次临时股东大会审议。

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使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》详见 2016 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2016—096 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控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于 2016-2017 年开展金融衍生品交易业务的议案》;

同意将该议案提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

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 2016-2017 年开展金融衍生品交易业务的公告》详见 2016 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2016—097 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 2016-2017 年开展金融衍生品交易业务的专项意见》和独立董事的独立意见详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉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金融衍生品交易业务管理制度》详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于制订〈投资者投诉处理工作制度〉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投资者投诉处理工作制度》详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

同意将该议案提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

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募集资金管理办法 (修订稿)》详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

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召开 2016 年第四次临时股东大会会议的

通知》详见 2016 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2016—098 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016 年 12 月 7 日