

证券代码:002108

证券简称:沧州明珠

公告编号:2013-012

## 沧州明珠塑料股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

## 一、重要提示

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案提交表决。

三、会议召开情况

1.召开方式:现场会议。

2.召开时间:2013年4月16日9:00。

3.召开地点:公司三楼会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长刘新立先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名,代表有表决权的股份

数为161,043,985股,占公司股份总数的47.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《关于2012年度财务决算方案的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

公司以2012年12月31日总股本40,154,800股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税),共派发现金红利61,227,864.00元,剩余可分配利润结转至下一年度。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币60万元。

7.审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》。

该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7.审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9.审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10.审议通过了《关于继续聘任会计师事务所的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

11.审议通过了《关于修改公司章程的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

12.审议通过了《关于制定*重大经营与投资决策管理制度*的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

13.审议通过了《关于独立董事述职情况的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

14.审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

15.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

16.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

17.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

18.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

19.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

20.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

21.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

22.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

23.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

24.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

25.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

26.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

27.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

28.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

29.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

30.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

31.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

32.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

33.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

34.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

35.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

36.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

37.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

38.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

39.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

40.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

41.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

42.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

43.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

44.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

45.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

46.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

47.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

48.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

49.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

50.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

51.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

52.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

53.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

54.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

55.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

56.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

57.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

58.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

59.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

60.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

61.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

62.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

63.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

64.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

65.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

66.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

67.审议通过了《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》;该议案的表决结果为:同意161,043,985股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

68.