中国中材国际工程股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
中材国际	600970	上交所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋中文	吕英花
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,706,907,730.95	23,674,523,570.60	4.36
归属于上市公司股东的净资产	4,655,119,118.16	4,272,516,936.39	8.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,921,666.39	1,016,747,483.95	-96.57
营业收入	10,898,466,116.42	8,527,887,186.36	27.80
归属于上市公司股东的净利润	313,735,196.15	420,137,485.14	-25.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,342,487.74	390,069,589.96	-18.90
加权平均净资产收益率(%)	7.09	8.69	减少1.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位: 股

股票简称						45,525
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	
中国中材股份有限公司	国有法人	42.46	464,263,219			无
石河子中天股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.42	201,385,260			无
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	2.36	25,843,883			未知
全国社保基金一零二组合	未知	0.91	10,000,000			未知
丰和价值证券投资基金	未知	0.53	5,775,990			未知
长江证券股份有限公司	未知	0.49	5,308,697			未知
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	0.34	3,723,279			未知
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.30	3,299,890			未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	未知	0.24	2,602,209			未知
中国银行股份有限公司-嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	0.23	2,548,800			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

2.3控股股东或实际控制人变更情况

报告期,公司未发生控股股东或实际控制人变更。

三管理层讨论与分析

(一)报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析

1、国内市场

报告期,国内水泥工业宏观调控政策继续收紧,新上水泥工程项目减少。经济结构调整力度加大为公司在水泥产业节能环保领域的发展提供了更多机会。

2、国际市场

报告期,发达经济体复苏形势向好,新兴经济体有所减速,全球区域经济继续呈现分化态势。水泥投资需求总体较为稳定,局部区域动荡对市场有一定影响,热点区域仍主要集中在中东、非洲、东南亚等区域,南美、东欧等市场机会逐渐显现。

(二)报告期内公司经营情况回顾

报告期,公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作,生产经营整体平稳正常,简要情况说明如下:

1、扣除非常规因素影响,报告期经营业绩基本符合公司预期

随着2012年、2013年新签项目的陆续生效、实施,营业收入渐具增长基础,报告期公司实现营业总收入108.98亿元,同比增长27.8%。实现归属于母公司股东的净利润3.14亿元,同比下滑25.33 %。净利润下滑主要是受毛利率下降、外币报表并账、人民币汇率波动等因素影响。

2、市场竞争力稳定,市场业绩基本符合公司预期

报告期,公司积极采取措施克服国内市场下滑及国际市场局部动荡带来的影响,在国际市场继续保持了较强的竞争力。报告期共签订各类合同108亿元,同比下降48%。其中新签海外合同81亿元 ,同比下降 45%;国内合同27亿元,同比下降 53%。新签合同中,海外合同占75%,其中非洲占全部海外合同的38%,中东占 24%,东南亚占13 %,其它区域占25 %。报告期末,公司在执行结转合同388亿元,在生效过程中的合同155亿元。 从7月份市场情况及在谈项目进展情况看,预计全年下降幅度将有所收窄。报告期,客户服务类合同超过10亿元,同比增长148%,公司业务结构调整的努力取得一定成效。

3、项目履约水平不均衡,提升盈利能力仍有空间

报告期,公司在执行的总承包及建安类项目143个,项目履约整体正常,其有5个总承包项目取得PAC证书,4个项目取得FAC证书。以印度尼西亚大型项目为代表的项目履约获得业主较高评价,公司品牌影响力进一步提升。受各种因素影响,一些项目毛利率偏低,整体毛利率水平仍有较大提升空间。

4、新业务处于培育阶段,环保业务将长期受益于政策支持

报告期,公司新业务稳步发展。多元化工程、综合装备制造业务以市场开拓为重点在新领域积极探索,投资并购、研发产业化等管理活动也在努力发挥积极的协同作用。环保业务迎来越来越多的政策机遇,溧阳水泥窑协同处置废弃物示范线的示范作用明显,相关业务及技术推广活动在更广泛的范围内进行,重点合作项目及投资项目取得积极成果。钢贸业务相关债权的追偿仍在全力推进。

董事长:王伟

中国中材国际工程股份有限公司

2014年8月11日

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2014-029

佛山市国星光电股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	国星光电	股票代码	002449
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘迪	刘迪	
电话	0757-82100271	0757-82100271	
传真	0757-82100268	0757-82100268	
电子信箱	liudi@nationstar.com	liudi@nationstar.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	727,119,629.21	548,992,928.66	32.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,449,521.31	49,844,131.55	29.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,703,322.29	36,196,355.23	51.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,432,130.83	69,144,803.57	-142.57%
基本每股收益(元/股)	0.150	0.116	29.31%
稀释每股收益(元/股)	0.150	0.116	29.31%
加权平均净资产收益率	2.95%	2.36%	0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,514,215,110.69	3,400,881,071.54	3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,188,963,795.51	2,168,548,653.82	0.94%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						31,303
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市西格玛创业投资有限公司	境内非国有法人	14.03%	60,335,200	0		
王垚浩	境内自然人	8.19%	35,200,000	26,400,000		
蔡炬怡	境内自然人	5.35%	23,000,000	11,500,000		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	21,456,000	0		
余彬海	境内自然人	4.33%	18,600,000	9,300,000	质押	3,000,000
雷自合	境内自然人	1.57%	6,760,000	5,070,000		
周煜	境内自然人	1.44%	6,204,000	3,102,000		
宋代辉	境内自然人	1.24%	5,346,000	4,009,500		
靳立伟	境内自然人	1.11%	4,761,377	0		
杜敬东	境内自然人	1.06%	4,560,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)王垚浩、蔡炬怡、余彬海于2007年9月3日签署《王垚浩、蔡炬怡、余彬海关于佛山市国星光电股份有限公司决策的一致行动协议》。三人约定:在对国星光电行使经营管理决策权及在国星光电股东大会行使提案权及表决权时保持一致,在董事会进行表决时也保持一致,该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有公司股权之日。 (2)佛山市西格玛创业投资有限公司(以下简称西格玛)持有国星光电14.03%股权,为第一大股东。王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有西格玛51%股权,共同控制了西格玛。前述三人于2007年7月20日签署了《西格玛在国星光电决策的一致行动协议》。三人约定:在西格玛的董事会、股东会对涉及国星光电的事项进行提案和决议时保持一致;对于西格玛任何涉及国星光电的事项不得单独作出决定或行为;自协议签订之日至国星光电改制设立股份公司并成功上市后三十六个月内,三人均不得出售所持有的西格玛股权。该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有西格玛股权或西格玛不再持有国星光电股权之日。 (3)王垚浩、蔡炬怡、余彬海、雷自合、周煜、靳立伟、宋代辉、杜敬东均为佛山市西格玛创业投资有限公司的自然人股东。其中王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有佛山市西格玛创业投资有限公司51%的股权,共同控制了该公司。 除上述的情形外,公司未知其他持股5%以上的股东或其他前十名股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年行业景气度一直维持着向好的态势,LED行业整体发展迅速。LED应用照明产品市场需求规模的持续扩大与市场渗透率的不断提高,由此传递至中上游封装与芯片领域,产业规模进一步得到扩大。同时,随着LED行业的发展,市场竞争形势将不断加剧,LED产品价格亦将呈现继续下滑的趋势。

报告期内,公司实现营业收入72,711.96万元,比上年同期增长32.45%;营业利润6,925.43万元,比上年同期增长70.67%;归属于上市公司所有者的净利润6,444.95万元,比上年同期增长29.30%;实现每股收益0.15元,加权平均净资产收益率为2.95%,产品综合毛利率25.01%。截至2014年6月30日,公司资产总额为351,421.51万元,比年初增长3.33%。

报告期内,公司重点工程建设项目已基本完工并陆续投入使用。公司的华宝南路新厂区的项目机电动力设备已全部完成安装,大部分厂房已投入使用,为公司进一步扩产奠定了良好的基础。同时,公司控股子公司国星半导体的外延芯片项目,自2013年下半年开始陆续投产后,已安装调试完成并投入生产的MOCVD设备现为15台左右,所生产的芯片大部分供应公司的封装业务使用。

报告期内,公司品牌和渠道建设持续推进。公司超募资金投资项目之品牌与渠道建设项目稳步推进,先后在河南、江苏、浙江、安徽、湖北等地举办经销商大会,积极拓展照明流通渠道。截至目前,公司在全国各地市场有10多家运营中心,1个直营办事处,1000多个网点。

报告期内,自主知识产权创新与研发能力持续提升。公司进一步加强研发工作的规范化、流程化,研发效率逐步提升,研发工作的精准性和时效性也得到很大提高。紧随行业前瞻性发展与市场需求,2014年上半年公司开发了高端显示用Reestar系列器件, 实现了高密显示1010RGB器件的量产,开发了系列小高压白光LED器件,开发了高光效LED灯丝及EMC3030/2016系列白光LED产品,开发了无影T5支架灯管及FA系列LED天花灯等照明应用新产品,开发了一系列的背光源Lightbar产品。在专利开发方面,截至报告期末,公司共获授权专利247项,包括境内授权专利234项和境外授权专利13项。其中,授权发明专利为30项,包括境内授权发明专利23项、美国授权发明专利4项、韩国授权发明专利2项与台湾授权发明专利1项。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人:王垚浩

2014 年 8 月 11 日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2014-028

佛山市国星光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年8月11日下午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年7月31日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司2014年半年度报告全文及摘要的具体内容详见2014年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,2014年半年度报告摘要同时登载于2014年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2014年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事已对2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,内容详见2014年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于退出参与申请发起设立佛山民营银行的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会综合考虑本次参与佛山民营银行发起设立事宜的实施成本、潜在风险等因素,本着为公司及全体股东负责的态度,公司决议退出参与佛山民营银行的发起设立。公司将一如既往做好现有业务,争取主营业务的持续增长,实现公司价值的可持续提升,以此积极回报公司全体股东。

具体内容详见登载于2014年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于退出参与申请发起设立佛山民营银行的提示性公告》。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2014年8月11日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2014-030

佛山市国星光电股份有限公司 关于退出参与申请发起设立 佛山民营银行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年3月19日,佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于参与申请发起设立民营银行的议案》。2014年3月21日,公司董事会在指定信息披露媒体上登载了《关于参与申请发起设立民营银行的提示性公告》(公告编号:2014-010),披露了公司拟作为主发起人之一参与申请发起设立佛山民营银行的相关事项。

在参与申请发起设立佛山民营银行的前期工作中,公司积极参加筹备组会议、及时提交各项申请材料、主动提出相关意见与建议,为更好地推动佛山民营银行的发起设立工作发挥了公司应有的积极作用。

近日,公司收到佛山民营银行筹备组下发的《关于创办佛山民营银行可行性研究报告》。公司董事会通过对此可行性研究报告的全面、认真解读,认为报告中关于发起人在某些情形下应对所投资银行的相关损失承担无限连带责任的约定与公司整体经营管理的宗旨不符,不利于维护公司的整体权益。

鉴于此,经公司董事会综合考虑本次参与佛山民营银行发起设立事宜的实施成本、潜在风险等因素,本着为公司及全体股东负责的态度,公司决议退出参与佛山民营银行的发起设立。公司将一如既往做好现有业务,争取主营业务的持续增长,实现公司价值的可持续提升,以此积极回报公司全体股东。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2014年8月11日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2014-031

佛山市国星光电股份有限公司 重要事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股东正在筹划重要事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:国星光电,股票代码:002449)将自2014年8月13日开市起停牌。公司将尽快确定前述事项,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,待相关事项具体公告在指定媒体上披露后公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司债券(债券简称:11国星债,债券代码:112083)仍然正常交易。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2014年8月13日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-034

沧州明珠塑料股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	沧州明珠	股票代码	002108
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于增胜	李繁联	
电话	0317-2075318	0317-2075245	
传真	0317-2075246	0317-2075246	
电子信箱	yuzengsheng@126.com	lifanlian999@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	965,522,624.74	853,469,896.61	13.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,974,326.61	65,942,057.61	12.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,701,391.50	64,944,294.89	10.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,897,658.28	11,991,327.22	466.22%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79%
加权平均净资产收益率	6.18%	5.96%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,277,735,014.07	2,146,192,079.91	6.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,177,167,646.47	1,171,224,279.86	0.51%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						20,866
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	31.66%	107,693,569	3,880,000	质押	85,800,000
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	8.61%	29,300,416			
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	3.60%	12,236,932			
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	3.15%	10,727,582			
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.21%	4,113,351			
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.03%	3,491,939			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.96%	3,263,378			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.80%	2,730,000			
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	其他	0.73%	2,500,000			
中国银行-同盛证券投资基金	其他	0.73%	2,499,975			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司管理层围绕董事会制定的2014年经营计划和主要目标,继续贯彻和落实了“以内控促管理,以市场为生命,以创新为持续”的经营方针。坚持以市场为导向,发挥增量优势;完善绩效考核,强化运营过程管理;保证了公司产品的产销量得到了稳步提高,同时公司在安全、质量、资金占用、节能降耗、人员素质等各方面的管理水平有了显著提高,抗风险能力得到了进一步增强,公司继续保持良好的发展势头,实现了业绩的稳步增长。

报告期内,公司实现营业总收入96,552.26万元,较上年提高13.13%;营业利润9,713.91万元,利润总额10,017.30万元,归属于母公司所有者的净利润7,397.43万元,分别较上年提高13.40%、15.15%、12.18%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司于2014年1月21日成立,纳入合并财务报表范围。

全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司于2014年1月21日成立,纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长:于新立

2014年8月12日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-033

沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议通知于2014年8月1日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,会议于2014年8月12日9:00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长于新立先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议,以记名投票方式,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对2014年半年度报告做出了保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

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2014年半年度报告摘要》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-034号。《沧州明珠塑料股份有限公司2014年半年度报告全文》详见2014年8月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;

同意提名王志成先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

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独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明》详见2014年8月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

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董事会关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-035号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2014年8月13日

附件:

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

王志成先生,中国籍,1974年生,博士研究生学历,注册会计师,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任北京国家会计学院教师,博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹电子集团股份有限公司、北京傲天动联科技股份有限公司和北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事。

王志成先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

最近五年王志成先生除在北京国电四维清洁能源技术有限公司任董事职务,在博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹电子集团股份有限公司、北京傲天动联科技股份有限公司和北京时代凌宇科技股份有限公司任独立董事职务外。未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-035

沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)本次股东大会现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2014年8月28日—2014年8月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年8月25日(星期一)

(三)现场会议召开地点:公司三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席会议对象

1、2014年8月25日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师列席会议。

二、会议审议事项

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记时间:2014年8月28日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30。

(二)登记方式:

1、登记方法:法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记;

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券部(河北省沧州市新华西路43号);

3、其他事项

(1)联系方式:

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部;

邮编:061001;

会议咨询:公司证券部;

联系人:于增胜先生、李繁联先生;

联系电话:0317-2075318、2075245;

传真号码:0317-2075246;

(2)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362108	明珠投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362108;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

在“委托价格”项下1.00元代表议案1,具体情况如下:

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格
明珠投票	1	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	1.00元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知,

2、另附:授权委托书

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2014年8月13日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权

代理人应对本次股东大会以下一项议案进行审议表决:

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

投: □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名(盖章): 委托人持有股数:

委托人股东账号: 有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-036

沧州明珠塑料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2014年8月1日以书面的方式发出会议通知和会议议案,2014年8月12日11:00在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持,会议应出席监事五名,实际出席监事五名。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2014年半年度报告及摘要的议案