

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-042 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第二十一次 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”)第五届董事会第二十一次(临时)会议通知于2016年5月23日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,会议采取通讯表决方式,通讯表决截止时间为2016年5月27日12:00,会议出席董事九名,实际出席董事九名。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。

本次会议采取通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于与中航锂电(洛阳)有限公司签订<合作协议>的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠关于与中航锂电(洛阳)有限公司签订<合作协议>的公告》详见2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告2016-043号。

二、逐项审议通过了《关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》;

鉴于公司前次非公开发行股票募集资金使用,根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2016年非公开发行股票方案》,公司于2016年5月23日召开的第五届董事会第十七次(临时)会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》,由明珠锂电(洛阳)有限公司(以下简称“明珠锂电”)作为本次非公开发行股票的唯一发行对象,发行数量为10,500万股,发行价格为14.16元/股,募集资金总额为149,680.80万元,扣除发行费用后,募集资金净额为147,680.80万元。现根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》,发行数量及募集资金总额进行调整;同时,由于公司2016年度权益分派方案实施完成,本次非公开发行股票的发价底价相应进行调整。除上述调整事项外,发行方案其他内容不变。

1.发行股种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准之日起6个月内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行价格和认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人,本次发行对象均以现金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准发行后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于14.16元/股。公司于2016年3月27日召开了2015年度股东大会,会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,公司以总股本68,486,068股为基础,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),按照公司2016年5月11日公告的《2015年度权益分派实施公告》,2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月17日,除权除息日为2016年5月18日。鉴于公司2015年度权益分派方案实施完成,本次非公开发行的发行价格相应调整不低于14.00元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

本次非公开发行的股票数量为不超过46,342,857股(含46,342,857股),所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额扣除除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.募集资金总额和扣除发行费用后的募集资金总额

本次非公开发行的募集资金总额(含发行费用)不超过64,880万元(含64,880万元),扣除发行费用后的募集资金总额如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目	59,200	53,280
2	补充流动资金	10,000	10,000
合计		69,200	63,280

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额除上述项目拟投入募集资金总额外,不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期

本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的分配方案

为兼顾新老股东利益,本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,如国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准后方可实施。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于调整2016年非公开发行股票方案的公告》详见2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告2016-044号。

三、审议通过了《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案>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关于2016年非公开发行股票预案修订情况的说明》和《沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)》详见2016年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>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2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)》详见2016年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺>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关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺(修订稿)》详见2016年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于增加经营范围修订公司章程的议案》。

同意将议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

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章程修正案》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程(修订稿)》详见2016年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于召开2016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2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告2016-045号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年5月28日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-043

沧州明珠塑料股份有限公司关于与中航锂电(洛阳)有限公司签订<合作协议>的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合作协议签订的基本情况

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“沧州明珠”)在沧州高新技术产业开发区内投资建设了沧州明珠锂电隔膜有限公司(以下简称“明珠锂电”),由明珠锂电实施建设“年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目”,该项目计划投资约5.92亿元,项目实施用地约120亩,拟建3条法雷奥离子电池隔膜生产线。该项目已于2016年2月开始动工,预计2018年2月达产,建成后将形成年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜的生产能力。

2016年5月27日,公司与中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)签订《合作协议》,公司与中航锂电共同投资建设该项目。具体为中航锂电以等价价格受让公司拥有的认缴明珠锂电10%出债权,出资价格为1元出资额(注册资本)15%,合计投入5,920万元。

2016年5月27日,明珠锂电召开第三届董事会第二十一次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中航锂电(洛阳)有限公司签订<合作协议>的议案》。该议案符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

本次交易不构成关联交易。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作介绍

(一)合作各方基本情况

公司名称:中航锂电(洛阳)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王树强

住所:洛阳市高新技术开发区滨河北路666号

注册资本:18,692万元

经营范围:从事锂离子电池及相关集成产品的研制、生产、销售和推广应用;从事货物和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:控股股东为四川成飞集成科技股份有限公司。

(二)合作各方最近一年的主要财务数据

截止2015年12月31日,中航锂电资产总额2,920亿元,净资产1,913亿元;2015年实现营业收入10,033亿元,净利润1,833,017元。(以上数据经会计师事务所审计)

三、合作标的的基本情况

(一)合作标的情况介绍

公司名称:沧州明珠锂电隔膜有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:谷传明

住所:沧州高新技术产业开发区长春路北侧吉利大道西侧

注册资本:11,840万元

经营范围:生产销售锂离子电池隔膜产品;新产品的研发;货物进出口。

公司股东:沧州明珠塑料股份有限公司。

成立日期:2016年2月17日

公司出资权不属于不存在质押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等事宜,不存在质押风险。

(二)公司转让时明珠锂电10%的出债权不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、合作协议签订的主要内容

为抢抓国内外锂离子电池市场迅猛发展的良好机遇,构建动力电池优良的供应链结构,沧州明珠和中航锂电以资本相互交叉、合作共赢的原则,就在沧州高新技术产业开发区内开展“年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目”达成如下合作意向。

(一)合作模式

1.双方同意由明珠锂电实施本项目,项目总投资69,200万元,其中注册资本11,840万元,其余47,360万元计入资本公积。

2.明珠锂电由双方等额投入一元出资额的股权共同出资,其中:沧州明珠出资53,280万元认缴明珠锂电10.66%万元的注册资本,占注册资本总额的90%;中航锂电出资5,920万元认缴明珠锂电1.04%万元的注册资本,占注册资本总额的10%;双方按照约定同比例认缴注册资本。截止目前,沧州明珠已实缴出资约7,700万元。

3.在上述条件成就后,中航锂电有权按照本协议约定认购明珠锂电10%的注册资本。

(1)中航锂电取得投资项目公司的批准(含内部审批);

(2)沧州明珠就中航锂电投资项目明珠锂电履行完毕决策程序。

如果本协议签署后180日内上述条件不成就的,则中航锂电关于上述明珠锂电10%的认购权仍由中航锂电享有。

4.根据明珠锂电运营情况,在本项目实施完毕后,如后续有增资扩产计划,由双方同比例增资,如中航锂电放弃增资,则由沧州明珠单独增资或者引入第三方投资者增资。生产建设和经营所需资金不足部分,由沧州明珠按照明珠锂电银行融资等多种融资方式解决。

5.明珠锂电由双方按出资比例享有股东权利并承担股东义务。

六、明珠锂电设董事会,经理层和相关职能部门,不设监事会。董事会由5名董事组成,若中航锂电按照本协议规定对明珠锂电出资并全部出资到位后,由中航锂电提名1名董事,1名监事;沧州明珠提名的董事不超过4名(含4名),不提名监事,但是后续沧州明珠继续对明珠锂电增加出资或引入第三方投资者或明珠锂电人数超过三人或设立监事会的情况除外。董事长由沧州明珠提名的董事担任,总经理人选由沧州明珠提名,其他人按照公司章程规定选举或聘任。有关各方同意该治理结构及各自职能由明珠锂电章程具体规定。

(二)项目投资及用地

“年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目”计划投资约5.92亿元,项目规划用地约120亩,拟建3条法雷奥离子电池隔膜生产线。

本项目从2016年2月开始动工,预计2018年2月达产,建成后将形成年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜的生产能力。

(三)有关合作约定

1.双方建立平等互利、互惠互利的合作共贏的采购联盟,通过新产品、新材料、新技术等方面合作,共同提高双方在市场中的占有份额,提升产品性能和质量,加快新产品研发应用速度。项目生产过程中涉及到的技术、工艺、商务协议,采购协议,采购价格的要求。

2.沧州明珠按照项目产品的生产质量,不会侵犯第三方专利使用权,且产品品质和生产速度均达到国际先进水平,技术指标和生产达到中航锂电要求,并能持续为中航锂电研制所需的新产品。双方合作共事,共同促进生产新产品、新材料的研制和应用。

3.沧州明珠及项目公司产品应优先保障中航锂电及其下属全资、控股、参股公司的产品需求。在充分满足中航锂电产品需求的前提下,项目公司可将产品按照市场价格销售给其他第三方。

(四)以本项目公司为主体所获得的所有相关优惠政策和项目补贴,由项目公司所有,股东按照出资比例(议案)对公司项目资产收益。

五、对上市公司影响

此次合作是公司和中航锂电本着互惠互利、合作共赢的原则,在抢抓国内锂离子电池动力电池市场迅猛发展的良好机遇,共同构建动力电池优良的供应链结构的基础上而做出的。中航锂电是专业从事锂离子电池、动力电池管理系统研发及生产的高科技新能源公司,是国内领先的大容量、高倍率、动力锂离子电池专业制造公司,是行业标准的核心起草单位,其立足于打造成为“技术领先、质量可靠、用户满意”的全球锂离子电池专业制造供应商。

此次合作,明珠锂电成为了合资公司,公司与中航锂电真正形成了战略合作伙伴关系,明珠锂电生产的隔膜产品将主要用于供应中航锂电需求,此次合作将有利于明珠锂电实现规模、稳定、持续发展,更好的化解经营风险,符合公司实际经营需要,对公司将产生积极影响。本次合作是在公平、互利的的基础上进行的,不会损害上市公司利益,符合全体股东的利益。

6.议案名称:关于聘请2016年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	1,064,244,590	99.9997	2,800	0.0003	0.0000
B股	48,676,122	100.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,112,922,712	99.9997	2,800	0.0003	0.0000

7.议案名称:关于承接控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	290,839,493	99.9990	2,800	0.0010	0.0000
B股	966,648	100.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	291,806,151	99.9990	2,800	0.0010	0.0000

8.议案名称:关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的事项

审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	1,064,244,590	99.9997	2,800	0.0003	0.0000
B股	48,676,122	100.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,112,922,712	99.9997	2,800	0.0003	0.0000

9.议案名称:关于名城金控收购中程租赁股权的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	1,064,244,590	99.9997	2,800	0.0003	0.0000
B股	48,676,122	100.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,112,922,712	99.9997	2,800	0.0003	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2.议案涉及关联交易,关联股东福州东福实业发展有限公司为公司控股股东,持有公司表决权股份数量为400,309,993;关联股东俞南儒先生为福州东福实业发展有限公司的实际控制人,持有公司表决权股份数量为14,388,656;关联股东陈华云女士为俞南儒先生的配偶,持有公司表决权股份数量为125,842,450;关联股东南丽女士为福州东福实业发展有限公司的法定代表人,持有公司表决权股份数量为47,691,464;关联股东南儒先生为俞南儒先生的儿子,持有公司表决权股份数量为750,000.00;关联股东南明先生为俞南儒先生的兄弟,持有公司表决权股份数量为100,000.00;关联股东南创元贸易有限公司为福州东福实业发展有限公司一致行动人,持有公司表决权股份数量为92,809,996。福州东福实业发展有限公司、俞南儒、陈华云、南丽、俞南明和福州创元贸易有限公司回避。

三、律师见证情况

1.本次股东大会经见证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:周广平、郭碧辉

2.律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1.与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会同意的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2016年5月28日

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年5月28日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-044

沧州明珠塑料股份有限公司关于调整2016年非公开发行股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月24日召开第五届董事会第十七次(临时)会议及2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2016年度非公开发行股票发行方案调整的议案》。

为配合公司2016年度非公开发行股票投资项目“年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目”的建设,公司于2016年5月27日与中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)签署了《合作协议》,中航锂电以等价价格受让公司拥有的沧州明珠锂电隔膜有限公司(即项目实施主体)10%出债权,出资价格1元出资额(注册资本)15%,合计投入5,920万元,相应地公司投入到沧州明珠锂电隔膜有限公司实施年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目的募集资金由59,200万元减少为53,280万元。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,公司董事会拟对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量等进行调整。2016年5月27日,公司召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》。《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》。《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺>的议案》。《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》等议案,相关内容已于2016年5月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

现根据上述议案,对2016年度非公开发行股票方案调整的内容如下:

一、关于调整2016年度利润分配方案后发行价格的调整

本次非公开发行的定价基准日前一日为公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于14.16元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将相应调整。

公司于2016年3月22日召开了2015年度股东大会,会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,公司以总股本68,486,068股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税),按照公司2016年5月11日公告的《2015年度权益分派实施公告》,2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月17日,除权除息日为2016年5月18日。鉴于公司2015年度权益分派方案实施完成,公司2016年非公开发行的发行价格相应调整,具体调整如下:

调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利/14.16元/股-0.16元/股=14.00元/股

二、募集资金总额的调整

1.原募集资金规模

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过70,800万元(含70,800万元),扣除发行费用后的募集资金投入如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产10,500万平方米法雷奥离子电池隔膜项目	59,200	59,200
2	补充流动资金	10,000	10,000
合计		69,200	69,200