

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠

公告编号:2017-020

沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”、“沧州明珠”)董事会于2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

1.召开股东大会的有关情况

2.股权登记日:2017年4月12日

3.会议召开的合法合规性:公司2017年3月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议出席对象:符合法定条件的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是股东。

5.会议召开时间:2017年4月18日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2017年4月17日—2017年4月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月18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时间为:2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00的任意时间。

6.投票地点:公司股东可以选择现场投票(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。

7.股权登记日:2017年4月12日

8.出席对象:符合法定条件的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

9.会议地点:河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室。

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

2.《关于2016年度监事工作报告的议案》;

3.《关于2016年度财务决算方案的议案》;

4.《关于2016年度利润分配预案的议案》;

5.《关于2016年度报告全文及摘要的议案》;

6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

7.《关于办理银行授信业务的议案》;

8.《关于对全资子公司增资的议案》;

9.《关于对全资子公司增资的议案》;

10.《关于对全资子公司增资的议案》;

11.《关于对全资子公司增资的议案》;

12.《关于修改公司章程的议案》;

13.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

14.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

15.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

16.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

17.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

18.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

19.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

20.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

21.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

22.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

23.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

24.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

25.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

26.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

27.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

28.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

29.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

30.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

31.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

32.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

33.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

34.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

35.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

36.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

37.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

38.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

39.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

40.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

41.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

42.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

43.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

44.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

45.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

46.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

47.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

48.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

49.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

50.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

51.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

52.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

53.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

54.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

55.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

56.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

57.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

58.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

59.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

60.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

61.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

62.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

63.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

64.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

65.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

66.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

67.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

68.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

69.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

70.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

71.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

72.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

73.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

74.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

75.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

76.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

77.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

78.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

79.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

80.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

81.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

82.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

83.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

84.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

85.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

86.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

87.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

88.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

89.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

90.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;}

91.《关于修订^{2017年3月17日修正的^{2017年3月17日修正的}公司章程》的议案》;</}