

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2008 年第三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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议决定于 2008 年 9 月 3 日召开 2008 年第三次临时股东大会，审议公司非公开发行股票等事宜，现将具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：2008 年 9 月 3 日（星期三）下午 14 时

网络投票时间为：2008 年 9 月 2 日—2008 年 9 月 3 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：2008 年 9 月 3 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 2008 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2008 年 9 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2008 年 8 月 28 日（星期四）

（三）现场会议召开地点：河北省沧州市新华西路 43 号公司会议室

（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、2008年8月28日(星期四)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、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值;

2.02 发行方式;

2.03 发行对象及认购方式;

2.04 发行股份的价格和定价原则;

2.05 发行数量;

2.06 发行股票的限售期;

2.07 募集资金投向;

2.08 上市地点;

2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案;

2.10 本次非公开发行股票决议有效期;

3、《关于批准公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件合同的议案》;

4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》。

上述议案内容详见公司于2008年8月19日在巨潮资讯网站上披露的相关文

件。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

(一) 登记时间：2008年9月1日、9月2日，每日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(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、持股清单等股权证明到公司进行登记；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、持股清单等股权证明到公司进行登记；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。

3、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）；

4、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通过网络投票的具体时间为 2008 年 9 月 3 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,
- (4) 整体与分拆表决

A、整体表决

情况如下:

公司简称	议案内容	对应申报价格
明珠投票	总议案	100 元

注:“总议案”是指本次股东大会需要表决的 7 项议案, 投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推, 对于逐项表决的议案, 如议案 2 中有多个需表决的子议案, 2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决, 2.01 元代表议案 2 中的子议案①, 2.02 元代表议案 2 中的子议案②, 依此类推。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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
明珠投票	2	《关于公司 2008 年非公开发行股票预案的议案》	2.00 元
明珠投票	2.01	逐项表决一: 发行股票的种类和面值	2.01 元

明珠投票	2.02	逐项表决二：发行方式	2.02 元
明珠投票	2.03	逐项表决三：发行对象及认购方式	2.03 元
明珠投票	2.04	逐项表决四：发行股份的价格和定价原则	2.04 元
明珠投票	2.05	逐项表决五：发行数量	2.05 元
明珠投票	2.06	逐项表决六：发行股票的限售期	2.06 元
明珠投票	2.07	逐项表决七：募集资金投向	2.07 元
明珠投票	2.08	逐项表决八：上市地点	2.08 元
明珠投票	2.09	逐项表决九：本次发行前滚存未分配利润的分配方案	2.09 元
明珠投票	2.10	逐项表决十：本次非公开发行股票决议有效期	2.10 元
明珠投票	3	《关于批准公司与东塑集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》	3.00 元
明珠投票	4	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	4.00 元
明珠投票	5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00 元
明珠投票	6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00 元
明珠投票	7	《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》	7.00 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在上午 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在上午 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 2008 年第三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 2008 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2008 年 9 月 3 日下午 15:00 之间的任意时间。

五、公司将于 2008 年 8 月 30 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、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

2008年8月19日

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 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下 7 项议案进行审议表决：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

投： 赞成票 反对票 弃权票

2、《关于公司 2008 年非公开发行股票预案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.02 发行方式

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.03 发行对象及认购方式

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.04 发行股份的价格和定价原则

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.05 发行数量

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.06 发行股票的限售期

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.07 募集资金投向

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.08 上市地点

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

投： 赞成票 反对票 弃权票

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

投： 赞成票 反对票 弃权票

3、《关于批准公司与东塑集团签订非公开发行附生效条件股份认购合同的议案》

投： 赞成票 反对票 弃权票

4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

投： 赞成票 反对票 弃权票

5、《关于前次募集资金使用情况的报告》

投： 赞成票 反对票 弃权票

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

投： 赞成票 反对票 弃权票

7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》

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：