

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2007-032

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

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 2007 年 7 月 10 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董事会关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：2007 年 7 月 27 日（星期五）下午 2 时

网络投票时间为：2007 年 7 月 26 日—2007 年 7 月 27 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：2007 年 7 月 27 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 2007 年 7 月 26 日下午 15:00 至 2007 年 7 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2007 年 7 月 23 日（星期一）

（三）会议地点：河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

（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、2007年7月23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、保荐人代表。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间：2007年7月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00)

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件和股东帐户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

4、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

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(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 2007 年 7 月 27 日上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00;

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		

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,

情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100 元
1、审议《关于修改公司章程的议案》	1 元
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2 元

(4) 输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下, 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) 确认投票委托完成。

(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”; 填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码；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。咨询电话：0755—83239016。

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 2007 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 2007 年 7 月 26 日下午 15:00 至 2007 年 7 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2007 年 7 月 24 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席沧州明珠塑料股份有限公司2007年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

受托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2007年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。