

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2007-040

沧州明珠塑料股份有限公司 第三届董事会第三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”）第三届董事会第三次临时会议的会议通知于 2007 年 9 月 7 日以传真或电子邮件的方式发出，2007 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《沧州明珠塑料股份有限公司关于投资设立黄骅中燃天然气输配有限公司的议案》

有关本次对外投资的具体情况详见《沧州明珠塑料股份有限公司对外投资公告》。

特此公告

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2007 年 9 月 13 日