

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2011-034

沧州明珠塑料股份有限公司 第四届董事会第十五次（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”）第四届董事会第十五次（临时）会议，于2011年12月1日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2011年12月7日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于设立分公司的议案》。

公司为加强非压力管道产品生产经营的管理，对该类产品实现单独核算，独立考核，提高该类产品的生产经营效率，提升产品的竞争力，公司决定设立分公司专门负责该类产品的运营。分公司名称为沧州明珠塑料股份有限公司工程管道分公司（暂定名，具体以工商核准为准），负责人为赵广增。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2011年12月7日