

## 山东鲁阳股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于二〇一〇年二月十一日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体监事，并于二〇一〇年二月二十三日在公司会议室召开。应到监事三人，实到监事三人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2009 年度监事会工作报告》全文刊登于 2010 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

2、审议《独立董事 2009 年度述职报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在 2009 年度股东大会做述职报告。《独立董事 2009 年度述职报告》《公司 2009 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2009 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登于

2010年2月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 4、审议《公司 2009 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2009 年度财务决算报告》全文刊登于 2010 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 5、审议《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制自我评价报告》全文刊登于 2010 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

#### 6、审议《公司 2009 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所有限公司审计，2009 年母公司实现净利润 113,993,889.20 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 11,399,388.92 元，2009 年度母公司可供股东分配的利润为 102,594,500.28 元，加年初未分配利润 271,217,531.32 元，扣除 2009 年 5 月份实施了 2008 年度每 10 股派发现金 2.00 元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润 42,953,806.00 元，可供股东分配的利润为 330,858,225.60 元。

2009 年度利润分配预案：拟以母公司 2009 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，2010 年度财务审计报酬 50 万元。

独立董事发表了独立意见，认为“作为公司的审计机构，山东天恒信有限责任会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，期限为一年。”

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 8、审议《关于公司 2010 年度贷款额度授权的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

根据公司 2009 年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行四家银行申请贷款。

拟请在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层在 2010 年度具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过 3 亿元。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 9、审议《关于 2010 年度为全资子公司借款提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

《对外担保公告》（公告编号：2010-004）全文刊登于 2010 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 10、审议《关于解散沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司（以下简称“鲁阳轻钢公司”）注册资本 818 万元，系本公司与周士祥等 43 位自然人分别以现金 768 万元和 50 万元出资成立，公司持有 93.89% 股权。该公司住所为沂源县沂河路 11 号，法人代表柳西河，经营范围为：轻型钢结构件、彩钢压型板、玻璃钢系列产品制造、销售，轻型钢结构工程、防腐保温工程设计、施工、安装。

由于本公司下一步将集中力量向窑炉总包工程方向发展，以此带动销售业务的增长和盈

利能力的提升，为此拟整合施工与安装资源，将鲁阳轻钢公司的钢结构施工、安装等业务纳入至本公司进行统一管理，以实现总包工程的一体化服务。所以，本公司提议解散鲁阳轻钢公司，将原鲁阳轻钢公司的业务合并到本公司，并授权公司经营层全权处理一切相关解散事宜。

注销鲁阳轻钢公司后，本公司合并报表范围将发生变化，但对公司当期及今后的经营活动无重大影响。

#### 11、审议《关于变更经营范围的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

根据公司生产经营需要，在原来经营范围的基础上，增加“轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工”。相应地对公司章程第十三条关于经营范围的相关内容进行调整。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

《公司章程》修正案见附件1。修订后的《公司章程》全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 13、审议《〈关于 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

《关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2010-006）全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

#### 14、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益

的情形。同意董事会关于变更募集资金投资项目的决议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010-007）全文刊登于 2010 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会

二〇一〇年二月二十三日

附件1:

### 《公司章程》修正案

根据公司生产经营需要，在原来经营范围的基础上，增加“轻型钢结构件、彩钢压型板、玻璃钢系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工”。鉴于此，公司拟对章程做如下修订：

修订原《公司章程》第十三条：

修订前：经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工；包装装潢印刷品印刷。

修订后：经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工；包装装潢印刷品印刷；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工”