

股票代码: 002379 股票简称: 鲁丰股份 公告编号: 2010- 0031

山东鲁丰铝箔股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第一次会议于2010年9月29日在山东鲁丰铝箔股份有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2010年9月25日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由黎屏女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举黎屏女士为第二届监事会主席。任期三年，与第二届监事会任期一致。

二、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为本次公司关于超募资金的使用计划，符合公司发展需要，有助于降低公司资产负债率，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会

二〇一〇年九月三十日