

证券代码：002088

证券简称：鲁阳股份

公告编号：2011-002

## 山东鲁阳股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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，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”）第六届监事会第十三次会议于二〇一一年一月六日以当面送达及电子邮件送达的方式通知全体监事，并于二〇一一年一月十七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。

会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司本次对募集资金项目投资进度进行调整的决策，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》于 2011 年 1 月 19 日刊登在公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

山东鲁阳股份有限公司监事会

二〇一一年一月十九日