

山东鲁阳股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于二〇一一年二月十日以当面送达及电子邮件送达的方式通知全体监事，并于二〇一一年二月二十三日在公司会议室召开。会议由监事会主席张成田先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员列席了会议，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 2010 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 2010 年度监事会工作报告》全文刊登于 2011 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 2010 年度股东大会审议通过。

2、审议《独立董事 2010 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 2010 年度股东大会做述职报告。《独立董事 2010 年度述职报告》全文刊登于 2011 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

3、审议《公司 2010 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 2010 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，年报摘要同

时刊登于 2010 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

4、审议《公司 2010 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 2010 年度财务决算报告》全文刊登于 2011 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 2010 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 3 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 2011 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 2010 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审计，2010 年母公司实现净利润 127,363,265.71 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 12,736,326.57 元，2010 年度母公司可供股东分配的利润为 11,4626,939.14 元，加年初未分配利润 330,858,225.60 元，扣除 2010 年 5 月份实施了 2009 年度每 10 股派发现金 1.00 元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为 422,087,295.84 元。

2010 年度利润分配预案：拟以母公司 2010 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 元（含税）。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

7、审议《<关于 2010 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 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2011-007）全文

刊登于2011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 2010 年度股东大会审议通过。

8、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 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 2011 年度审计机构，2011 年度财务审计报酬 50 万元。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

9、审议《关于公司 2011 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 2011 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。

拟提请在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层在 2011 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 2010 年度股东大会审议通过。

10、审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

根据公司在消防行业市场开发的需要，公司经营范围需增加：“消防工程设计、施工；消防设施维修”内容。授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

11、审议《关于监事会换届的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

公司监事会须进行换届选举，提名如下第七届监事会监事候选人：

毕研海先生、王霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举郝建祥先生为公司第七届监事会职工代表监事。

公司第七届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制，公司第七届监事会监事任期自 2011 年 4 月 1 日始生效，任期三年。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

12、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文刊登于2011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 2010 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

二〇一一年二月二十三日

附件：第七届监事会监事候选人简历：

（一）毕研海先生

毕研海，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月生，男，中共党员，大专学历，工程师职称，历任沂源节能材料厂销售科长、副厂长，山东鲁阳股份有限公司副总经理。现任山东鲁阳股份有限公司第六届董事会董事（任期至 2011 年 3 月 31 日），青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事。

毕研海先生，持有公司 2,544,315 股股票，占公司总股本的 1.09%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

（二）王霞女士

王霞，中国国籍，无境外居留权，1973 年 1 月生，女，本科学历，曾任沂源节能材料厂会计、财务部副经理，现任本公司督察室主任。

王霞女士，未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。