

股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015-002

鲁丰环保科技股份有限公司 第三届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第一次临时会议通知于 2014 年 12 月 29 日以书面形式向全体监事发出，会议于 2015 年 1 月 5 日上午 11:00 在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

审议通过了公司《关于终止 2012 年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，本次终止 2012 年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据国内、国外经济形势以及当前铝加工行业的实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《鲁丰环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司终止 2012 年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次终止 2012 年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。

《关于终止 2012 年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见 2015 年 1 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司监事会

二〇一五年一月六日