

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年10月15日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于2015年10月27日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事Matt Wayne Colbert先生因公务未能出席本次会议，委托董事John Charles Dandolph IV先生代为投票表决，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案：

一、审议《公司2015年三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2015年三季度报告全文》（公告编号：2015-066）、《公司2015年三季度报告摘要》（公告编号：2015-067）于2015年10月28日刊登于公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2015年三季度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议《关于终止陶瓷纤维保温毯产能建设项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《2014年固定资产投资议案》，具体内容详见公司2014年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-014）。截至目前，上述议案中的“晶体氧化铝纤维针刺毯产能建设项目”、“整体纤维预制模块产能建设项目”、“陶瓷纤维生

产线包装系统提升项目”均按计划实施，且达到预期目标。

公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）的战略合作项目启动之后，基于对合作成功后公司在技术和产能方面将显著提升的预期，公司在战略合作推动期间放缓了上述议案中“陶瓷纤维保温毯产能建设项目”的实施进度。截至目前只完成了此项目土地购置的部分投资，实际投入约 1350 万元。2015 年下半年，公司与奇耐亚太战略合作正式实施以来，随着相关技术的引进，公司在工艺和设备操作方面的改进已较大地提升了陶瓷纤维棉毯生产线的生产能力，未来随着“协同效应”的逐步发挥，产能还将进一步释放。鉴于公司现有装备生产效率和产能提升的实际，公司董事会决定终止《2014 年固定资产投资议案》中“陶瓷纤维保温毯产能建设项目”的实施。此项目的终止实施不会对公司经营业绩产生较大影响。

三、审议《关于提名 David Edward Brooks 先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会提名 David Edward Brooks 先生为公司第八届董事会董事候选人，David Edward Brook 先生董事任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

公司董事会声明，公司本次会议提名的董事候选人当选后，公司第八届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。

公司独立董事王铁、赵耀、姜丽勇发表独立意见：经审阅 David Edward Brooks 先生履历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；公司提名 David Edward Brooks 先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳节能材料股份有限公司公司章程》的有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

该项议案需经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

四、审议《关于提议召开山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-064）于 2015 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

附：David Edward Brooks 先生简历

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

附件：

David Edward Brooks先生简历

David Edward Brooks, 男, 国籍: 美国, 出生于 1950 年 12 月 4 日, 俄亥俄州立大学陶瓷工程学学士, 历任卡宝蓝顿公司 (Carborundum Co.) 产品经理、市场销售经理、总经理, 美国奇耐联合纤维公司 (Unifrax) 市场销售副总裁、美洲区域副总裁; 现任美国奇耐联合纤维公司 (Unifrax) 总裁兼首席执行官。

David Edward Brooks 先生目前在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司之关联方美国奇耐联合纤维公司(Unifrax)单位任职, David Edward Brooks 先生与公司控股股东存在关联关系, 与公司其他持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。David Edward Brooks 先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。David Edward Brooks 先生未持有公司股份。