

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年11月10日上午10:00，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年11月2日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意提名于善晓先生为第四届监事会监事候选人。以上监事候选人需经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人于善晓先生简历如下：

**于善晓先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司质检员、质检主任、质保部主任、铝塑厂厂长、行政管理部经理。现任本公司监事会主席、人力资源与知识产权部经理。

于善晓先生持有公司股份66,000股，是本公司实际控制人之一于志芬女士之兄弟的女儿的配偶。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资及其资本公积金转增股本的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会对公司使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资的意见：公司全资子公司华宇园林为本次募投项目的实施主体，公司以募集资金向华宇园林进行增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资及其资本公积金转增股本的公告》详见详见2016年11月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币31,481.54万元置换已预先投入的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案的公告》详见详见2016年11月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司对华宇园林具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为 35,000 万元的担保，贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

议案的内容见《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》，刊登在2016年11月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 11 日