

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-028

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于二〇一七年八月十一日以电子邮件的方式通知全体董事，并于二〇一七年八月二十三日在美国以现场会议的方式召开。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9人，部分监事会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事审议并通过以下1项议案：

### 1、《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）于2017年8月25披露于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-031）于2017年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会  
二〇一七年八月二十五日