

# 信息披露 Disclosure

## 鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2015年第一次临时会议 决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司召开的本次会议，审议了电子邮件方式发出，会议于2015年1月6日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场通讯的方式召开，会议由董事长朱永强先生主持，应参加会议董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 会议召开和出席情况

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次临时会议通知于2014年12月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年1月6日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场通讯的方式召开，会议由董事长朱永强先生主持，应参加会议董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 审议情况说明

本次会议议程并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于银行授信额度及抵押事项的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

为进一步补充流动资金，满足经营发展的需要，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）的规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款作出修改。（具体内容详见附件一）

修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司及所持子公司和参股公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低成本费用，公司及子公司因急需周转铝箔有限公司、青岛润丰环保材料有限公司因金融结构申请担保方式，根据授信额度及抵押情况，授信总额不超过231,200万元，公司拟为参股公司青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“润丰铝箔”）2015年增加的银行授信提供担保金额不超过45,000万元人民币，还款期限一年。

公司及所持子公司和参股公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司及所持子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、降低财务成本，公司及其子公司2015年拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请银行授信额度，总规模不超过人民币79,300万元，具体授信金额将以上额度内公司及控股子公司向参股公司经营生产对资金的需求确定，具体明细如下：

序号 金融机 构 授信企业名称 授信额度(万元) 备注

1 中国建设银行股份有限公司 鲁丰环保科技股份有限公司 25000 资产抵押

2 中国银行股份有限公司 鲁丰环保科技股份有限公司 17300 资产抵押

3 中国建设银行股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 21000 资产抵押

4 中国建设银行股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 16000 资产抵押

合计 79300

5、审议通过了《期货套期保值管理制度》；

为规范公司期货套期保值业务行为，控制投资风险，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

《期货套期保值管理制度》详见2015年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于商品期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

为规避原材料价格的大额波动风险，保持经营的稳定性，公司决定以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的现货品种，开展商品期货套期保值业务。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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）。

7、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：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

公司董事会对议案发表独立意见，具体内容详见2015年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

公司董事会对议案发表独立意见，具体内容详见2015年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

公司董事会对议案发表独立意见，具体内容详见2015年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

公司董事会对议案发表独立意见，具体内容详见2015年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权0票。

《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告》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）。

3、备查文件：

1、公司第三届董事会2015年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会2015年第一次临时会议的独立意见；

3、公司保荐机构的核查意见。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司

二〇一五年一月六日

附件一：《公司章程》修正案

修改前条款 修改后条款

第二十九条 公司股东以其持有的股票作为质押物时，质押人不得利用其股权转让所得款项归还质押借款，违反规定的，经公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五十五条 股东大会的召开时间、地点和会议期限：

（一）会议时间：每年召开一次，具体日期由召集人确定；

（二）会议地点：召集人根据具体情况确定，全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人代为出席，代理人不必是股东。

（三）会议时间的确定：每年召开的第一次临时股东大会的股权登记日后的第一个工作日，召集人将会议召开的日期、时间、地点和会议议程通知每个股东。

（四）有权出席股东大会的股东的股权登记日：

（五）会议通常情况下，由召集人指定一名董事主持。

（六）召集人发出通知后，任何股东或者股东的代理人在会议召开前不得发布新的征集股东权利的信息，否则会议召集人有权取消该股东的权利。

（七）召集人发出通知后，任何股东或者股东的代理人在会议召开前不得发布新的征集股东权利的信息，否则会议召集人有权取消该股东的权利。

（八）有权出席股东大会的股东，以其所持有的股份数量行使表决权。

（九）股东通过互联网投票系统行使表决权的，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

（十）股东参加股东大会，应当在会议召开前向会议登记处出示本人身份证件、股东卡、股票凭证或者能证明其股东身份的有效证件，经验证后方可出席会议。

（十一）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席，股东委托代理人出席的，应当将代理人的姓名、身份证件号码等信息告知公司，由公司存档备案。

（十二）股东出具的委托书应当载明具体的授权范围以及委托代理人的姓名，委托书应当注明如果出现表决冲突时代理人是否有权自行决定表决意见。

（十三）股东买入股票后，因股权分派、送股、资本公积转增股本等形式增加其持股比例，其持有的股份数量也相应增加，享有与新增股份数量相对应的股东权利。

（十四）股东将其股票出质给他人后，其表决权归质权人所有。

（十五）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（十六）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（十七）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（十八）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（十九）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十一）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十二）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十三）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十四）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十五）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十六）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十七）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十八）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（二十九）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十一）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十二）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十三）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十四）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十五）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十六）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十七）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十八）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（三十九）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十一）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十二）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十三）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十四）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十五）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十六）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十七）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十八）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（四十九）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十一）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十二）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十三）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十四）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十五）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十六）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十七）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十八）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（五十九）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十一）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十二）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十三）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十四）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十五）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十六）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十七）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十八）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（六十九）公司董事、监事、高级管理人员不得利用其持有的公司股份在证券交易场所买卖本公司股票。

（七十）