

## 鲁丰环保科技股份有限公司

证券代码:002379

证券简称:鲁丰环保

公告编号:2015-065

## 【2015】半年度报告摘要

1、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	鲁丰环保	股票代码	002379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王惠来	王平	
邮箱	0543-2161727	0543-2161727	
传真	0543-2161727	0543-2161727	
电子邮箱	stoc@whotom.cn	wangping@whotom.cn	

## 2、主要财务数据及股东变化

## (1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否 ☐ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	892,196,680.09	1,185,336,744.40	-24.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,750,479.94	-17,631,063.92	-363.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,727,603.20	-17,818,388.24	-363.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,135,639.46	748,938,944.02	-115.64%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.02	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.02	-250.00%
加权平均净资产收益率	-5.07%	-1.68%	-3.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,285,361,183.49	5,051,409,418.14	-15.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,245,935,752.39	1,310,341,330.42	-4.92%

## (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	98,642
-------------	--------

股东名称	股东性质	持股比例	持有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	数量
于华强	境内自然人	35.54%	329,280,000	质押	280,000,000
毛书明	境内自然人	0.43%	4,000,000		
朱惠英	境内自然人	0.32%	2,959,937		
李强	境内自然人	0.31%	2,900,000		
朱寿	境内自然人	0.27%	2,511,100		
张景彬	境内自然人	0.27%	2,480,400		
陈忠强	境内自然人	0.27%	2,464,000		
王庆华	境内自然人	0.26%	2,367,700		
张俊卿	境内自然人	0.21%	1,939,046		
张群芳	境内自然人	0.19%	1,787,500		1,697,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

## (3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
3、管理层讨论与分析

报告期内受国际、国内宏观经济形势影响,公司产品销售收入下降,公司产品毛利率水平下滑,产能未达到预期水平,同时铝锭基准价的波动也侵蚀掉部分公司营业利润。2015年上半年,公司实现营业收入89,219.66万元,较同期下降24.73%,归属于上市公司股东的净利润-6,475.05万元,较同期下降263.13%。面对严峻的形势和挑战,公司上下一心协力,攻坚克难,加强营销管理,尽量增加产品销量,不断提升公司产品质量,加强生产管理,降低资金占用,努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。

## 涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## (2)与年度报告发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

## 董事长:于华强

鲁丰环保科技有限公司  
2015年08月27日

股票代码:002379 股票简称:鲁丰环保 公告编号:2015-066

鲁丰环保科技有限公司第三屆

董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、会议召开和出席情况

鲁丰环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2015年第五次临时会议通知于2015年8月20日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第三届董事会2015年第五次临时会议于2015年8月25日在青岛伟丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长于华强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》;  
本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
《2015年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 2、审议通过了《公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

《2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 3、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
经公司第三届董事会提名委员会认真审核张河清先生、刘帅先生的相关信息,认为张河清先生、刘帅先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,同意提名张河清先生、刘帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意张河清先生、刘帅先生为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历详见附件)  
董事会上提名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二分之一。

## 独立董事已发表独立意见,内容详见2015年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次董事的选举采用累积投票制,此项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

## 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任张河清先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历详见附件)

## 独立董事已发表独立意见,内容详见2015年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任韩妹芳女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历详见附件)

## 独立董事已发表独立意见,内容详见2015年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
因工作调整的原因,韩妹芳女士辞去公司内部审计部经理职务,同时公司聘任尚儒先生为公司内部审计部经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历详见附件)

## 7、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》内容详见《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)。

## 三、备查文件

公司第三届董事会2015年第五次临时会议决议。  
特此公告。

鲁丰环保科技有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

## 附件:

## 董事兼总经理简历:

张河清先生,出生于1969年,硕士研究生,1996年7月至1998年6月机械城北京自动化研究所软件中心,历任课题组长,1998年7月至2005年2月微软中国研发中心移动设备任经理,2005年3月至2006年9月任北京新浪网技术有限公司任运营总监,2006年10月至2007年12月青岛伟丰铝箔有限公司任COO,2007年至2014年任上海微创软件股份有限公司总裁。现任中海网络科技股份有限公司独立董事。

张河清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 董事简历:

刘帅先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1989年,大学学历,获理学学士学位和法学学士学位。曾任职于博兴瑞丰铝箔有限公司,2013年2月至今在鲁丰环保科技有限公司工作,现任鲁丰环保科技有限公司风控部副经理。

刘帅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 财务总监简历:

韩妹芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年,大专学历,中国注册会计师、会计师。曾任职于沾化化工实业产矿有限公司,山东省鲁铁铁路配件有限公司,山东省牧工商总公司明天下大酒店,山东嘉润置业有限公司,山东广信会计师事务所、大信会计师事务所有限公司,2010年9月-2011年8月在山东鲁丰铝箔股份有限公司工作,2011年9月-2013年10月担任山东鲁丰铝箔股份有限公司内部审计部经理。2013年2月-2013年10月担任山东鲁丰铝箔股份有限公司总经理助理,2013年10月至今担任鲁丰环保科技有限公司内部审计

## 计部经理。

韩妹芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 内部审计部经理简历:

尚儒先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1986年,大学学历,中国注册会计师、会计师。曾任职于天津城建信恒路桥工程有限公司、大信会计师事务所有限公司、青岛伟丰铝箔有限公司。2013年1月起鲁丰环保科技有限公司工作。

尚儒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:002379 股票简称:鲁丰环保 公告编号:2015-064

## 鲁丰环保科技有限公司

## 关于董事、高管辞职公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月25日收到公司洪群力先生、穆显杉先生、乔向刚先生、李景民先生和于荣强先生提交的书面辞职申请。为了保持重大资产重组后上市公司的独立性,促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展,因工作调整的原因,洪群力先生申请辞去公司董事、副总经理职务,穆显杉先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务,乔向刚先生和李景民先生申请辞去公司副总经理职务,以上董事、高管辞职后不再担任公司任何职务。于荣强先生申请辞去公司总经理职务,继续担任公司董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员。

根据规定,以上董事、高级管理人员的辞职申请自送达公司董事会时生效,公司将按照相关规定尽快确定新的董事和高管人选,以上董事、高管辞职不会影响公司业务的正常进行。公司对上述董事、高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

鲁丰环保科技有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

股票代码:002379 股票简称:鲁丰环保 公告编号:2015-067

## 鲁丰环保科技有限公司

## 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会2015年第五次临时会议于2015年8月25日审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(三)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)股权登记日:2015年9月7日

(五)会议召开时间和日期:

现场会议召开时间:2015年9月11日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2015年9月10日-2015年9月11日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月10日下午15:00至9月11日下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

(七)出席及列席安排:

1、截至2015年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

一、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

1.1关于选举张河清先生为公司非独立董事

1.2关于选举刘帅先生为公司非独立董事

上述议案均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用,但不得超过其拥有董事选举权数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

(二)议案的披露情况

上述各项议案已于2015年8月25日召开的公司第三届董事会2015年第五次临时会议审议通过并于2015年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

三、特别提示

上述股东大会审议的所有议案均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

四、现场股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2015年9月8日 9:30—11:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人

股东须持单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人

凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关材料的信、传真件进行登记;现场参会人员

的食宿及交通费用自理。

联系地点:山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码:256500

联系人:王平

电话:0543-2161727

传 真:0543-2161727

五、其他

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2015年9月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳

交易所新股申购操作流程。

2、股票代码:362379;投票简称:鲁丰股票

3、投资者投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00?元代表总

议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,依此类推;每一议案应以相

应的价格分别申报;

③在“委托数量”项下输入投票数

④以上议案采用累积投票制的,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票

数。

选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股

东拥有的表决权可以集中使用,亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股

数与2的乘积。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站:http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名

”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统

会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活活

验证码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长

期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易

系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可

向深圳证券交易所或其委托的代理方法律机构申请。

2、股东凭获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltip.cninfo.

com.cn的互联网投票系统进行操作。

A、登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择

“鲁丰环保2015年第四次临时股东大会”投票;

B、进入后点击“投票申报”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账

户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为:2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00期间的任意时间。

特此公告。

鲁丰环保科技有限公司

董事会

二〇一五年八月二十七日

序号	议案名称	对总 申报价格
对所有议案统一表决		
议案一	《关于选举公司非独立董事的议案》	累积投票制
1.01	关于选举张河清先生为公司非独立董事	1.00元
1.02	关于选举刘帅先生为公司非独立董事	1.00元

注:本次股东大会投票,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

③在“委托数量”项下输入投票数

④以上议案采用累积投票制的,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票

数。

选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股

东拥有的表决权可以集中使用,亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股

数与2的乘积。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站:http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名

”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统