董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外 其他董事亲自出席了审议太次半年报的董事会会议

非标准审计音贝提

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司间介					
股票简称	鲁阳节能	股票代码		002088	
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	张振明		刘兆红		
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号		山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号		
电话	0533-3287211		0533-3283708		
电子信箱	zhangzhenming@luyang.com		sdlyzqb@luyang.com		
主 車 会 计 数 据 和 财	各指标				

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

〕 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	1,034,915,187.49	763,885,353.59	35.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,727,449.02	149,318,066.38	16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	169,074,674.16	150,799,027.01	12.129
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,825,138.83	111,285,885.74	-48.949
基本每股收益(元/股)	0.48	0.43	11.639
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.43	11.639
加权平均净资产收益率	8.35%	7.78%	0.579
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	2,723,381,578.04	2,808,313,652.86	-3.029
归属于上市公司股东的净资产(元)	2.001.802.716.37	2.031.593.558.29	-1.479

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		13,248	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)		F.总	
	•	前10名股东持	寺股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
超25-6345	版文写《主报》	14/021-034	1/1/02/90/101		股份状态	5 数量
奇耐联合纤维亚太控股有 限公司	境外法人	28.12%	101,780,730	0		
鹿成滨	境内自然人	13.54%	48,997,137	36,747,853		
兴业证券股份有限公司	国有法人	3.99%	14,449,266	0		
沂源县南麻街道集体资产 经营管理中心	境内非国有法人	3.90%	14,129,697	0		
上海混沌道然资产管理有 限公司-混沌价值二号基 金	其他	1.71%	6,200,450	0		
盛新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	2,925,465		
高俊昌	境内自然人	1.06%	3,827,333	0		
鹏华基金-建设银行-中国 人寿-中国人寿委托鹏华 基金公司混合型组合	其他	1.04%	3,759,562	0		
任徳凤	境内自然人	1.01%	3,642,489	0		
毕研海	境内自然人	0.99%	3,590,623	0		
上述股东关联关系或一致行	鹿成滨与任德风系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况	不适用。					

□ 适用 √ 不适用

□ 這吊 V 不這用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前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。

6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到

期未能全额兑付的公司债券 经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

... 随着供给侧改革不断深入,新旧动能转换步伐不断加快,新技术、新产业、新业态、新模 随着供给侧皮革不断深入,新旧动能转换步伐不断加快,新技术,新产业、新业宏、新模工不断涌现,技术升级、节能改造方面的需求强劲,越来越多的用户由注重价格向注重配身,水平转变。面对新形势,抢抓新机遇、公司继续坚持以"转变经营方式,调整产品结构"为指导方针,围绕"以用户为中心,做好产品,做好服务,让用户满意;以奋斗者为本,建好平台,做好分配,让奋斗者满意"的工作目标,深入做好销售模型,专注细分行业市场开发和既有市场服务升级;大力推动生产技术升级,系统做好生产技术将级,系统做好生产技术标准化,自动化。信息化建设,逐步提高生产智能化水平,促进精细化生产操作水平提升,系统构建客服保障体系,完善客服策划,过程保障,风险控制等环节工作流程,提高服务保障能力和风控水平,不断它据客户需求升级趋势,为客户服务好,把好货款风险控制关、一系列措施的实施,推动了公司生产受营成果的持续提升和后续稳定发展、股长,是明力、服务纤维数产品的生产效索持续提升,在产产可时是棉制品扩产面目顺利定

报告期内,陶瓷针维整产品的生产效率持续提升;年产8万吨岩棉制品扩产项目顺利实施,第一条生产线建成投产,第二条生产线设备安装完毕,目前已全部投产。

上半年,公司实现销售收入1,034,915,187.49元,比去年同期同比增长35.48%,实现净利润173,727,449.02元,比去年同期同比增长 16.35%。 2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

✓ 适用 □ 不适用

会计政策变更的原因和内容 1、财务报表格式调整

式及部分科目列报进行相应调整。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通 知》(财金【2019】6号)(以下简称"财金【2019】6号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财金【2019】6号通知的要求编制财务报表,企业2019年度中期 财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。 根据财会【2019】6号通知的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准 则和新租赁准则的企业,应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格

2、会计准则修订 财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产 交换)的通知》(财会【2019】8号)(以下简称"财会【2019】8号"),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会【2019】9号)(以 下简称"财会【2019】9号"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

1、根据财会[2019]6号规定的要求,公司将对财务报表格式进行如下调整

(1) 资产负债表 ①科房"克收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目; ②将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

③新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他 综合收益的应收票据和应收账款等。 (2)利润表

②将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后; ②将"减;资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以"-"号填列)"; ③将"减;信用减值损失"调整为"加;信用减值损失(损失以"-"号填列)";

《 "研发费用"项目、补充了计入管理费用的自行开发无形资产的推销。 ⑤利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等 悟形导动终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据"投资

收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列。 (3)所有者权益变动表 明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入

· 奶啡」 吴旭农正上县行用自汉人员举 · 项目的规则口证, 吴旭农正上县行用自汉人员本 · 项目,反映企业经行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 (2)报告期内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。

日 油用 V 不均用 公司报告期报告产并报表范围发生变化的情况。 证券代码:002088 证券尚未:鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于 2019年8月9日以电子邮件的方式通知全体董事,并于2019年8月20日在公司会议室以现场 与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,其中Anthony B. Greene董事因公务未能亲自出席会议,其委托John Charles Dandolph Iv董事投票表决,王铁独立董事以电话会议的方式参加会议,监事会成 员及部分高管人员列席了会议,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。

与会董事认真审议,以投票表决的方式通过以下八项议案:一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《天子修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-034)于2019年8月22日披露 公司《天子修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-034)于2019年8月22日披露 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. m.cn.请投资者查阅。

该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《关于修订(董事会议事规则)的公告》(公告编号:2019-035)于2019年8月22日披露于《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. 请投资者查阅。 该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 三、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定,对相关会计政策进行的合理变更

符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东对益的情形。 独立董事意见:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,目的 是使公司会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公

司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。 《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-036)于2019年8月22日披露于 《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,请投资者查阅。 II.d.I. 情况以有且阅读。 见,审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 独立董事意见:公司目前经营正常,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,

增加收益,在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下、将使用自有资金进行投资理财,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形。我们同意公司使用自有资金讲行投资理财,额度不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元 人民市、獭度可以滚动使用,投资加财政人士利,和股外地区10亿人大人民市、獭度可以滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效。 该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-037) 于2019 《公司天》使用构造自有成金成引致负性例的公司《公司编号:2019-037》 了2018年8月22日披露于《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, 请投资者查阅。

五、审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 表决结果:同意8票,不同意0票,弃权0票。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

公司第九届董事会提名 Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事候选人任期自股东大会表决通过之日起至第九届董事会届满为止。

出的自放示人交易使足之口应主等力用量学家相邻为正。 独立董事意见、经审阅Brian Eldon Walker先生履历,未发现有《公司法》规定不得 担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁人者或市场禁人尚未解除 的情形,也不存在其他不得担任上市公司董事的情形,认为其任职条件和任职资格符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、任职资格等情况的基础上进行的,被提名人具备担任公司董 事的资格和能力。同意提名Brian Eldon Walker先生为第九届董事会董事候选人 争时实情科能力。问意提名Diffall Bittori Walket元王为界力周重争宏重争疾也入。 公司董事会声明,公司本次会议提名的董事疾选人当然后,公司青九届董事会成员兼 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。

该项议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

六、审议《公司2019年半年度报告》 表决结果:同意8票,不同意0票,弃权0票。

《公司2019年半年度报告摘要》(公告編号:2019-033)于2019年8月22日披露于《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:《公司2019年半年度报告》(公告编号:2019-032)于同日披露于巨潮资讯网,请投资 七、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

飞、甲以《天丁》以《重事·监事及高级管理人员新酬管理办法》的以案》表决结果:同意8票,不同意0票,弃权0票。 独立董事意见:《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的修订符合公司发展要求,提高了公司经营管理层利益与股东利益的一致性,进一步增强了公司业绩增长对管理层的激励作用,经营管理层薪酬结构更加优化;审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》,并同意将该议案提及公司公公公案等了或收费根据。 交公司2019年第三次临时股东大会审议。 八、审议《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意8票,不同意0票,弃权0票。

《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-038)于2019年8月22日披露于《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, 请投资者查阅。 附:董事候选人简历

附件:

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

Brian Eldon Walker 先生简历 Brian Eldon Walker,男,美国国籍,1967年2月1日出生,硕士学位。自2017年起,Walker先生担任Unifrax I LLC的高级副总裁兼首席人力资源官。2015年至2016年,Walker先生担任Sally Beauty Holdings的高级副总裁兼首席人力资源官。2011年至2015年,Walker先生担任Kimberly Clark Corporation人力资源副总裁。从1993年到 2010年, Walker先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务, 最近的是在2006 - 2010年之间 担任亚洲区人力资源副总裁。 Walker先生目前在Unifrax I LLC工作, Unifrax I LLC是公司控股股东奇耐联合纤

维亚太控股有限公司的关联方:Walker先生与公司控股股东有关联关系。除此之外 Walker先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员不 Walker先生未持有公司股票。Walker先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事外罚或

Wankd元生不得有公司成景。Wankel元生术自己也及法律、行政法规交到刑事处引或 行政处罚,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、不存在《公司 法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的 情况,亦不存在重大失信情况。

证券代码:002088 证券简称: 鲁阳节能 公告编号:2019—031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十-2019年8月9日以电子邮件的方式通知全体监事,并于2019年8月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应参加会议监事三人,实际参加会议监事 人。公司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。 经与会监事认真审议,以投票表决的方式通过以下议案:

一、审议《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。 本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-036)已于2019年8月22日披露于《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,请投资者查阅 二、审议《公司2019年半年度报告》 表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2019年半年度报告编罗》(公告编号:2019-033)于2019年8月22日披露于《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;《公司2019年半年度报告》(公告编号:2019-032)于同日披露于巨潮资讯网,请投资 、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决结果: 同意3票, 不同意0票, 齐权0票。 《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2019–037) 已于

2019年8月22日披露于《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., 请投资者查阅。 该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 二0一九年八月二十二日 甲节能 公告编号:2019-034 证券简称:鲁阳节能

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于修订 公司章程》的公告

性陈述或重大遗漏 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年8月20日召开第九届 董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如

一、《 /	公司章程》修订情况	
序号	修改前	修改后
1	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、 行效法规。部门规章和改章相的规定,收购本公 词的股份。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持令公司股票的其他公司合并。 (三)将股份宏剧给本公司取正; (四)股东因对股东大会中肚的公司合并。 分立决以持岭以、要求公司收畴其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份 的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以原则结准,行政法规。第 (月规章和本整理的规定、废购本公司的股份: (一)减少公司法用劳水。 (二)与持令公司限票的其他公司合并, (三)特股份用于员工持股计划或者股权缴购。 (该)要求公司股票的大会仲癿的公司合并,分立决议持异 (该)要求公司股票基股份的; (五)特股份用于每股上市公司没行的可转换为股票的 公司债券; (火)上市公司为维护公司价值及股东权趋所必需。 除上营师移外。公司不进行支资本公司股份的活动。
2	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列 方式之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中意价交易方式; (二)要约方式, (三)中国证验公司的其他方式。 (三)中国证验公司的其他方式。 公司收费本公司股份的。应收附 中华人民共和国证券结合规定都行信息废取义务。 公司股本份据第二十二条第一款第(三)项,第(云)项,第(云)项规定的特师或收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

二十五条 公司因本章程第二十三条第(-定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董明 :议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司!

公司持有的本公司股份没有表决权,且该自 份不计人出席股东大会有表决权的股份。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的

八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 市股东大会表决。 八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东方 。 公司董事会、监事会应当对董事、监事候 任职资格进行核查, 发现不符合任职资

47·股东意见。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 股东大会以累取投票方式选举董事的,独立董事和非独 董师街表决应当分别进行。 单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之 ··投票制。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独。 董事和非独立董事的表决应当分别进行。 单一股东提名的监事不得超过公司监事。

一。 前該所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 对,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告标 选董事、监事的简历和基本情况。

一百零五条 独立董事享有董事的一般职权,同

f议决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,执 委员会。薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任 集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

-百二十一条 董事会决议表决方式为:举手表决或记名: 第一三十一条 董事会次收客换方式为: 举手表决或记名书面表决。 董事会会收在保障董事充分表达意见的前据下,董事会 会议可以此后这似形式或借助发做强困役备进行, 灭思与会 董事惟听满其他董事讲起,并进行交施, 所有与会董事项被 规行已亲自此得关议,董事经会议可以用强损,我办工代中出 决议, 并由参会董事签字,以专人送达,邮件或传真方式送 太公司. (本) 前握下,董事会临时会议可以电话会议形式或 助类似通讯设备进行,只要与会董事能听清其 董事讲思,并进行交流。所有与会董事应被叛 已亲自出席会议。董事会临时会议可以用通证 决方式作出决议,并由参会董事签字,以专人 大,如你是依靠安本之类之人。

写一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决; 议记录,内容应当真实,准确,完整,出席会议的董事 8 书和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议 公司档案保存,保存期限10年。

长期限不超过100天。 5、审批程序 本次公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第九届董事会第十三次会议 审议,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效。 6、决议有效期:自股东大会审议通过后一年之内有效。

、以採出丟免的建议; 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时 高级管理人员予以纠正;

(六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、 管理人员提起诉讼;

原用由公司承担。 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审 人员等列席监事会会议,回答所关注的问题。监事会的监 吕录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二十条 为保证董事有效行使职权,公司应当提示列必要的条件:(一)公司应当保证董事享有平等的知情权。

(五) 经股东大会批准,公司可以为厘等約5 £保险,以降低董事正常履行职责可能引致的风险。 (六) 董事因出席董事会会议所支付的交通 建軍率宏相超合议抽占、以及会议期间的食宿费,

第六十五条 董事会会议应当有记录,内容 准确,完整,出席会议的董事、董事会秘书 应当在会议记录上签名。出席会议的董事

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

(五)類似召开临时股级大次3: (止無少率7: 群行公司法》就定的召集和王持股东大会附 疗包集和王持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规 2.对董事高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常;可以进行调 6.必要时,可以删拾出作师多所; 等专业机构协助其工作,费用由公司采担。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。

新十条 董事会根据公司实际需要贴续设立战略、审计、 据名、萧酷与考核等专门委员会。专门委员会政员全部 由董事组成、其中审计委员会、报名委员会、萧酷与考核 委员会中做立董事起超计举规,并担任召组人,并担任召组人,并 经中至少应何一名独立董事是会计专业人士。 各委员会和股票要制定切实可行的工作细则,并报 董事会审议通过启实施。

第二十条 为保证董事有效行使职权,公司应当提供下 地必要的条件: (一)公司应当保证董事享有平等的知情权。公司

(由一)公司以当保证董事享有平等的知情权、公司向董事提供的资料、公司向董事提供的资料、公司应当至心保不工。 (一)公司应提供董事服于服资所公需的工作等 (生)公司应提供董事服于服资所公需的工作等 (董事金禄市政服投办董事报史表的意见,提案及书面语则 起当公告的、董事金禄书应及时到常规证券交易所办册 公告等第二

経董事正常履行职责可能引致的风险。 (六)董事因出席董事会会议所支付的交通费(董 コニエエ htt ぶしかい 地占 いり 及会い 期间的食宿费,由公司

第四十九条 董事会会议应当严格按照规定的程序进 了。董事会应按规定时间事先通知所有董事,并提供足

够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事 理解公司业务进展的信息和数期。 当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

董事会能时会议可以电话会议形式或借助类160厘 备进行,只要与会董事能所清其他董事讲话,并进 流。所有与会董事应被视作已亲自出席会议。董事经 流。所有与会董事应被视作已亲自出席会议。董事经

第六十五条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有 和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事官 权要束在记录上对其在会议上的发言作出说即性记载。 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保管

本次修订尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

、本次会计政策变更原因

1、财务报表格式调整

式及部分科目列报进行相应调整。

四、本次会计政策变更对公司的影响

相关规定执行。

(1) 资产负债表

(2)利润表

(3)所有者权益变动表

六、独立董事意见

七、监事会意见

八、备查文件

性陈述或重大遗漏。

投资概况

. 投资的主要内容

1、公司第九届董事会第十三次会议决议; 2、公司第九届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事就相关事项发表的独立意见。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的

知》(财会【2019】6号)(以下简称"财会【2019】6号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。

根据财会【2019】6号通知的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格

交换的通知》(财会【2019】8号)(以下简称"财会【2019】8号"),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会【2019】9号)(以下简称"财会【2019】9号"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定

2、会计准则修订 财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产

(格)则会【2019]),要求任所有执行正显云订准则的正显记时内卖施。 二、变更前来用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准

本次变更后,公司将执行财会【2019】6号、财会【2019】8号及财会【2019】9号的相关

规定。除上述会计政策变更外,其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他

①将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目; ②将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。 ③新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他

(27 內內內 ①将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后; ②将"减;资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以"-"号填列)"; ③将"减;信用减值损失"调整为"加;信用减值损失(损失以"-"号填列)"; ④"研发费用"项目,补充了计人管理费用的自行开发无形资产的摊销;

(5)利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终上确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据"投资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列。

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本

的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司

本价公司以東京史定公司根據則以即的相关规定,为相关公司以東近1时百星文史,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

不、無以重事惡见 公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,目的是使公司会计政 策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政 策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法 权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财

的公告

为提高资金使用效率和收益,公司拟使用总额不超过3亿元的闲置自有资金,单笔不超过1亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本

议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟利用自有资金进行投资理财。

2.投资额度:使用额度最高不超过3亿元。单笔不超过1亿元的自有资金进行投资理财,投资额度可以滚动使用,即任意时点公司对外投资理财的额度不超过3亿元。 3.投资品种:安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、银行结

答的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二0一九年八月二十二日 公告编号:2019-037

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定,对相关会计政策进行的合理变更

以前年度規論的追溯调整,不影响公司净资产。净利润等相关财务指标。 五、董事会关于会计政策变更的合理性说明

1、根据财会【2019】6号规定的要求,公司将对财务报表格式进行如下调整:

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月20日召开第九届董

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

付,其他费用由本人自理。

公司第九届董事会第十三次会议决议。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

证券简称:鲁阳节能

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于修订 懂事会议事规则》的公告

事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,现将相关事项公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月20日召开第九届董

、其他事项说明

性陈述或重大溃温

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体

投资活动由公司财务部门负责组织实施。 三、对公司日常经营的影响 公司投资理财资金仅限于公司自有资金。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常 经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金洗清洁,为高品标品基础的灵活度。经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金洗清洁,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影响公司日常生产经营,同时通过适度的低风险型短期理财,能获 得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险

(1)公司购买理财产品仅限于安全性高 低风险 保太型或者固定收益类产品 但金融 市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大,不排除该项投资 受到市场波动的影响。 (2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施 2、风险控制措施 (1)公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种;加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内控制度,严控投资风险,必要时还需及时上报公司经营

/x。 (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务

处理,并对账务处理情况讲行核守 (3)公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控

制投资风险。 (4)公司将依据监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以

及相应的损益情况

公司目前经营正常,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保 障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下、将使用自有资金进行投资理财,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公 二0一九年八月二十二日 公告编号:2019-035 司使用自有资金进行投资理财,额度不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可

证券简称:鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

-、召开会议的基本情况 . 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。 3. 会议召开的合法:合规性: 山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召

开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的日期与时间:

4. 会议召开的日期与时间: (1)现场会议时间:2019年9月12日(星期四)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2019年9月11日下午15:00—2019年9月12日下午15:00 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为:2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00期间。 5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2019年9月6日。 7. 出席对象: (1)截至 2019 年9月6 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应美自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法

定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8. 会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司。 二、会议审议事项 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-034),相关内容公 司已于2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www 此项议案为特别决议事项,根据《公司章程》规定,需经出席会议的股东所持表决权的

四分之三以上通过。 2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-035),相关

内容公司已于2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http: 3. 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-037),相关内容公司已于2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 4. 审议《关于补选Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事的议案》 上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-030),相关内容公司已于2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn/) //www.cninto.com.cu//。 5、审议《公司董事》监事及高级管理人员薪酬管理办法》 上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,《公司董事、监事及高级管理 人员薪酬管理办法》已于2019年8月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

/。 根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对3-5项议案中小投资者的

表决单数计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

拉斯	提案名称	BF CE
编码	34E9N-42717	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	提案1:《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案2:《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	提案3:《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	V
4.00	提案4:《关于补选Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事的 议案》	V
5.00	提案5:《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
 + 400	こひまっよういません ます ロロオータのオームへつい	かんじに オンソ タカンサイニ オンカ

注:100 元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。 四、会议登记等事项

股车出度股车大会的登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记手续: (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月11日下午 5 点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。 2.登记时间:2019年9月 11日 上午9:00—11:30,下午2:00—5:00 3.登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券

4、会议联系人:刘兆红 联系电话:0533-3283708 传直・0533_3282059

电子邮箱:sdlyzqb@luyang.com 地址:山东省淄博市沂源县沂河路11号 邮编:256120

5、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

工、参加网络权益的基本原产品相互在本本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1. 公司第九届董事会第十三次会议决议公告。

2、公司第九届监事会第十一次会议决议公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序 1.普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"362088",投票简称为"鲁阳投票"。

2.填报表决意见或选举票数。 对于投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

二.通过深交所交易系统投票的程序

特此公告。

附件1:

午3:00,结束时间为2019年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深

交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfocom.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年9月12日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以

下指示就下列以案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 委托人签名(盖章): 身份证号码:

股东账号: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划" \sqrt ")

提案 编码 提案名称

构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。 投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投 公司董事会议事规则)的议案》 4、投资期限:根据公司资金安排情况确定投资理财阶段,择机购买中短期理财产品,最 4.00 注:1、请在议案上述选项中打"√":

3、授权委托书复印有效。

持股数量:

受托日期:

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二0一九年八月二十二日