证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2012-018

山东益生种畜禽股份有限公司 睢宁种鸡产业化项目投资进展公告

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。

特别风险提示:

1、合同中约定的项目投资,在正式实施前,需向国家相关部门进行立项审批,并根据土地现场情况和当地的建筑市场资源情况进行具体测算,在项目完成前,存在不确定性。
2、该合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
3、项目实施周期较长,存在因相关产业政策变更导致净利润减少的风险。项目建设过程中融资渠道、信贷政策等情况发生变化,将会使公司承担一定的资金财务风险。
4、由于项目需要一定的建设期和达产期,产生预期收益需要一定的时间,公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步,可能导致产生净资产收益率下降的风险。

2011年11月29日,公司发布《关于签署投资框架协议的公告》(公告编号:2011-027),公告中披露山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")与江苏省睢宁县林牧渔业局(以下简称"睢宁林牧局")签署了《父母代肉种鸡养殖项目投资框架协议》。公司在睢宁投资肉种鸡饲养项目,总投资预计约2.2亿元以上,2.5亿元以下,具体投资额将根据土地现场情况和当地的建筑市场资源情况进行测算。现将对外投资进展情况披露如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

2012年03月15日,益生股份与睢宁林牧局签署了《种鸡产业化项目投资协议书》(以下简称"协议"),益生股份在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产及生物资产总投资32,459万元。

2、董事会审议情况:

2012年03月16日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于投资建设睢宁种鸡产业化项目的议案》。依据本公司章程的规定,本次对外投资行为在董事会权限内,无需履行股东大会审批程序。

3、是否构成关联交易:

睢宁林牧局与本公司及本公司股东均无关联关系,故本次对外投资不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容:

(一)项目基本情况

公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下:

1、种鸡养殖项目:新建9个种鸡场,固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套,共90万套。育雏场3个,每场固定资产2,137万,包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个,每场固定资产2,037万,包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。

2、孵化场:新建孵化场一处,年孵化商品肉鸡雏鸡 7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元,其中孵化车间以及附属房为1,453万元,设备为3,973万元。

3、饲料加工:新建饲料厂一处,年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。

4、项目建设周期24个月。

(二)双方权利和义务

1、睢宁林牧局的权利和义务

①协助公司申请办理项目的立项、鸡场建设用地备案、转让土地购置及相关手续、环评、工商注册、税务登记等相关手续。

②协助公司做好防疫、检疫,为公司经营提供技术服务。

③帮助公司协调各方关系,为公司创造优良的投资和生产经营环境。协助公司申报农业龙头企业,并协助争取省、市和中央相关项目资金支持。

④按照睢发〔2012〕15号招商引资优惠政策文件相关规定,地方政府给予公司征用地价"一事一议"。

⑤在公司排放达标前提下,睢宁林牧局应保障渠道畅通、正常排放。

2、公司的权利和义务

①按照本合同约定的投资内容和建设周期进行投资建设。

②依法享有充分的建设、生产、经营的权利,本项目在建设及经营期间享受睢发〔2012〕15号招商引资优惠政策文件相关规定。

③在本项目建设和生产经营期内,做好安全生产和环境保护工作,排污达到国家环保排放标准。

(三)、违约责任

1、因睢宁林牧局原因影响公司开工建设或正常投产,睢宁林牧局应赔偿公司相应经济损失;

2、因公司原因未能完成项目建设任务,按国家相关政策法规和投资协议办理。

四)、招商引资合同的修改、变更与解除

1、对本协议及其附件的修改,须经双方书面协议。

2、因政策调整导致无法履行本协议,双方可协商变更或解除。

五)、协议生效及其他

1、具体建设项目与企业落地所在镇、园区另行签定投资合同。

2、本协议一式两份,甲、乙各执一份。

3、本协议经各方签字、盖章,并在公司按照法律规定和其公司章程的规定取得其董事会同意本次交易的决议后生效。

四、与原披露事项发生变化的情况及原因

公司在〔2011-027〕号公告中披露公司在睢宁投资肉种鸡饲养项目,总投资预计约2.2亿元以上,2.5亿元以下,与本公告披露的固定资产及生物资产总投资32,459万元形成差异。〔2011-027〕号公告披露的投资数额未考虑生物资产投资,以及饲料厂为满足项目需求而增加产能,并结合当地建筑市场的资源情况,董事会对本项目的投资额予以修正。

公司董事会对因本次差异修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

五、对公司的影响

1、项目的实施将进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模,使公司生产能力和市场份额得以巩固和扩大;增加公司商品肉鸡雏鸡的业务比重,使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。

2、"种鸡产业化项目"达产后,在父母代肉种鸡饲养规模得到提升的同时,相应地增加了对公司生产的父母代肉种雏鸡的需求,进一步降低了经营风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《种鸡产业化项目投资协议书》。

2、第二届董事会第十五次会议决议。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2012年03月17日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2012-019

山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2012年03月16日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")第二届董事会第十五次(临时董事会)会议在公司以通讯方式召开。会议通知已于2011年03月13日通过通讯送达方式送达给董事。会议应到董事九人,实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式,通过决议如下:

审议通过《关于投资建设睢宁种鸡产业化项目的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模,增加公司商品鸡雏鸡的业务比重,使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下:

1、种鸡养殖项目:新建9个种鸡场,固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套,共90万套。育雏场3个,每场固定资产2,137万,包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个,每场固定资产2,037万,包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。

2、孵化场:新建孵化场一处,年孵化商品肉鸡雏鸡7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元,其中孵化车间以及附属房为1,453万元,设备为3,973万元。

3、饲料加工:新建饲料厂一处,年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。

4、项目建设周期24个月。

公司董事会授权董事长曹积生先生签署各项协议等法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2012年03月17日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2012-012

山东三维石化工程股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称为"公司")2011年年度股东大会会议通知已于2012年2月22日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告,会议于2012年3月16日上午9:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开。

一、重要提示

(一)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

(二)本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2012年3月16日上午9:30

(二)股权登记日:2012年3月9日

(三)会议召开地点:山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

(四)表决方式:现场投票表决

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长曲思秋先生

(七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(八)出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表公司有表决权的股份42,911,635股,占公司股份总额112,614,895股的38.10%。公司部分董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

(一)本次股东大会对议案均以现场书面记名投票方式进行表决。

(二)本次股东大会形成决议如下:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

3、审议通过《2011年年度报告及摘要》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

6、审议通过《关于改聘2012年度审计机构的议案》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

7、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

10、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

11、审议通过《控股股东内幕信息管理制度》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

12、审议通过《对外投资管理制度》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

13、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

14、审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

同意42,911,635股,占出席会议股东所持股份数的100%;0名反对,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%;0名弃权,持有0股,占出席会议股东所持股份数的0%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2011年度述职报告。《独立董事述职报告》全文已于2011年2月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所何欣蔚、王莉律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)山东三维石化工程股份有限公司2011年年度股东大会决议;

(二)山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日

证券代码:002083　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012-003

山东鲁阳股份有限公司 2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁阳股份
股票代码	002088
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鹿超	刘兆红
联系地址	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	0533-3280969	0533-3283708
传真	0533-3282059	0533-3282059
电子信箱	luchao100@sina.com	sdlyy365@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	979,804,455.62	918,340,046.82	6.69%	776,010,120.65
营业利润(元)	128,480,219.93	137,440,339.65	-6.52%	127,015,095.66
利润总额(元)	128,112,876.27	144,971,562.77	-11.63%	131,499,678.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,169,814.19	122,756,366.25	-11.88%	116,720,421.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,392,074.65	116,441,771.12	-6.91%	112,932,100.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,286,451.43	146,810,316.52	-63.70%	256,050,101.62
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,708,004,091.93	1,669,279,310.13	2.32%	1,563,507,266.70
负债总额(元)	318,980,461.08	365,027,624.57	-12.61%	357,171,569.79
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,389,023,630.85	1,304,251,685.56	6.50%	1,204,893,188.21
总股本(股)	233,978,689.00	233,978,689.00	0.00%	233,978,689.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.52	-11.54%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.52	-11.54%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.50	-8.00%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	8.07%	9.83%	-1.76%	12.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.08%	9.32%	-1.24%	12.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.63	-63.49%	1.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.94	5.57	6.64%	5.15
资产负债率(%)	18.68%	21.87%	-3.19%	22.84%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-894,712.19		-621,612.94	-293,000.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,543,000.00		8,933,193.00	5,537,994.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,631.47		-668,401.58	-730,143.56
所得税影响额	145,083.20		-1,332,097.27	-727,104.48
少数股东权益影响额	0.00		3,513.92	574.79
合计	-222,260.46	-	6,314,595.13	3,788,320.74

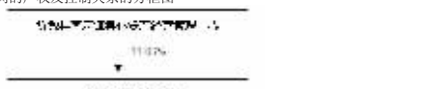
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	20,759	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,298
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	33.03%	77,273,618		0
鹿成滨	境内自然人	13.67%	31,984,458	23,755,447	0
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	3,987,191		0
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.62%	3,782,036		0
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	3,339,800		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.22%	2,862,875		0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	2,630,800		0
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,544,322	1,908,241	0
毕研海	境内自然人	1.09%	2,544,315	1,908,236	0
盛新大	境内自然人	1.09%	2,544,313	1,908,235	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	77,273,618	人民币普通股		
鹿成滨	8,229,011	人民币普通股		
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,987,191	人民币普通股		
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	3,782,036	人民币普通股		
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	3,339,800	人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,862,875	人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,630,800	人民币普通股		
任德凤	2,428,326	人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,403,349	人民币普通股		
陈国华	897,551	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

二〇一一年,是公司积极应对市场变化,调整经营模式及产品结构,大力推行管理变革,力求稳定发展的一年。一年来,公司面对产品价格低位徘徊,原材料和能源价格持续上涨,人工成本及运输成本大幅攀升的困难局面,采取"逐步提高销售价格,提高生产效率消化成本上升因素,加快技改步伐,提高装备自动化水平"等举措,努力保持盈利能力和毛利率水平,并通过"以新产品开发新市场,以新结构撬动新行业、以新的性价比挖潜老市场,加大外贸市场开发力度"等措施,努力扩大产品销售,在钢铁等传统市场依旧低迷的情况下,保证了销售收入的稳定增长。从全年情况看,公司下游行业固定资产投资放缓,公司的市场增长方式已由投资项目拉动,向新市场开发、新产品推广拉动转变。为此,在2011年,公司加大了保温及防火市场的开发力度,着力开发建筑保温、工业防火、钢结构防火等防火市场,并积极通过老用户挖潜销售和大客户滚动销售等措施,保持市场的增量。同时,加快外贸市场开发步伐,全年外贸收入同比增长26%以上。

2011年,受电力供应影响,贵阳、内蒙古等子公司产能未能完全释放,在一定程度上也影响了公司收益。但产品价格水平已经逐步回升,毛利率水平已经止住下滑趋势,特别是随着新建岩棉保温板项目的快速启动,在很大程度上为2012年提升经营质量和效益创造了良好的条件。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	95,618.49	65,068.13	31.95%	7.39%	8.64%	-0.79%
建筑业	1,902.29	1,584.29	16.72%	-10.59%	-13.49%	2.80%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
陶瓷纤维制品	95,181.65	64,617.25	32.11%	8.35%	9.78%	-0.88%
光学制品	436.84	450.88	-3.21%	-63.35%	-56.18%	-16.89%
轻钢建筑	1,902.29	1,584.29	16.72%	-10.59%	-13.49%	2.80%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第一次会议决议,公司于2011年5月9日出资100万元设立济南鲁阳节能技术开发有限公司,占公司注册资本的100%,济南鲁阳本年度相应纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002083　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012—001

山东鲁阳股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于二〇一二年三月三日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事,并于二〇一二年三月十五日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应到董事七人,实到董事七人,监事会成员及部分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了以下13项议案:

一、审议《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度董事会工作报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职,《独立董事2011年度述职报告》详细内容于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

二、审议《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2011年度报告摘要》(公告编号2012-003)于2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

三、审议《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度财务决算报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

四、审议《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

独立董事发表独立意见:经了解、测试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关管理部门交流,认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用;公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。

《公司内部控制自我评价报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

五、审议《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2011年母公司实现净利润114,288,273.83元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积11,428,827.38元,2011年度母公司可供股东分配的利润为102,859,446.45元,加年初未分配利润422,087,295.84元,扣除 2011年 5月份实施了2010年度每10股派发现金1.00元(含税)的利润分配方案,减少未分配利润23,397,868.90元,可供股东分配的利润为501,548,873.39元。

2011年度利润分配预案:拟以母公司2011年末总股本233,978,689 股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利1.00元(含税)。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

六、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

保荐机构发表核查意见:经核查,鲁阳股份2011年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《山东鲁阳股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,不存在违规情形。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》(公告编号:2012-004)全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

七、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构,2012年度财务审计报酬50万元。

独立董事发表的独立意见:作为公司的审计机构,山东天恒信有限责任会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,帮助公司建立和完善内控制度,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司审计机构,期限为一年。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

八、审议《关于公司2012年度贷款额度授权的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

授权公司经营管理层在2012年度具体办理公司贷款事宜,贷款额度不超过4亿元。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

九、关于免去副总裁职务的议案

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

根据工作需要,经总裁高俊昌提议,决定免去鹿磊先生公司副总裁职务。

独立董事发表意见:根据公司生产经营需要,同意免去副总裁职务的提议。

十、审议《关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

独立董事发表意见:公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际情况制定的,有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,薪酬水平符合目前的市场水平和公司实际发展情况,制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

十一、审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

十二、审议《公司2011年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

十三、审议《关于提议召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

公司2011年度股东大会将于2012年4月18日召开。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002083　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012—002

山东鲁阳股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于二〇一二年三月三日以当面送达的方式通知全体监事,并于二〇一二年三月十五日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持,应到监事三人,实到监事三人,部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度监事会工作报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

二、审议《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司内部控制自我评价报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

五、审议《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2011年母公司实现净利润114,288,273.83元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积11,428,827.38元,2011年度母公司可供股东分配的利润为102,859,446.45元,加年初未分配利润422,087,295.84元,扣除 2011年 5月份实施了2010年度每10股派发现金1.00元(含税)的利润分配方案,减少未分配利润23,397,868.90元,可供股东分配的利润为501,548,873.39元。

2011年度利润分配预案:拟以母公司2011年末总股本233,978,689 股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利1.00元(含税)。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

六、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2012-004)于2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

七、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构,2012年度财务审计报酬50万元。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

八、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002083　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012-004

山东鲁阳股份有限公司董事会 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁阳股份有限公司增发股票的批复》(证监发行字〔2009〕765号)核准,山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月23日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,209,659股,每股发行价格为人民币18.22元,募集资金总额人民币349,999,986.98元,扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币10,459,209.66元,募集资金净额为人民币339,540,777.32元。到位资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证并出具天恒信验内字〔2009〕2015号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额

截止2011年12月31日已使用募集资金34,137.19万元,募集资金全部使用完毕。其中:2009年用于置换前期投入的资金14746.87万元,2010年变更募投项目"年产1600万块莫来石纤维砖项目"资金,改为向"年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目"增加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。各年度使用募投项目资金情况如下:

单位:元

募集资金净额	以前年度预先投入	年度使用	直接投入募集资金项目	置换预先已投入募集资金	累计利息收入净额	期末金额
339,540,777.32	147,468,727.24	2009	1,524,573.06	147,468,727.24	260,778.78	190,808,255.80
		2010	142,046,506.62	0	1,414,575.87	50,176,325.05
		2011	50,332,055.03	0	155,729.98