

山东鲁阳股份有限公司 关于股东追加承诺的公告

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。

一、追加承诺股东基本情况介绍

1. 本次追加承诺股东为奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”），注册地址：香港中环德辅道中 161-167 号香港贸易中心七楼，注册资本：50,000 港元，董事：Matt Wayne Colbert, John Charles Dandolph IV, Weilian Wu(吴玮渤)，经营范围：投资控股、贸易服务、咨询。

2. 追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数(股)	占总股本比例(%)	限售情况说明
奇耐亚太	无限售条件股份	67,853,820	29	-
	有限售条件股份	-	-	-
	合计：	67,853,820	29	-

3. 追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

奇耐亚太最近十二个月未减持公司股票。

二、此次追加承诺的主要内容

1. 股东延长限售期承诺的主要内容：

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限(年)	延长锁定期后的限售截止日	设定的最低减持价格
		股数(股)	占总股本比例(%)				
奇耐亚太	无限售股份	67,853,820	29	无	3	2018-5-6	无

2、本次追加承诺，不涉及最低减持价格的追加承诺。

3、承诺事项及违反承诺的违约条款

在奇耐亚太取得自沂源县南麻街道集体资产经营管理中心处受让的山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）股份之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理奇耐亚太持有的上述股份，也不由公司回购奇耐亚太持有的该等股份。

如奇耐亚太在承诺期间违反上述承诺，按照相关法律法规的规定，将违反承诺减持股份的全部所得上缴公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。

四、备查文件

- 1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司股份限售承诺函

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年7月15日