

山东鲁阳股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案情况。
- 2、本次股东大会无修改提案情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第3-5项议案对中小投资者进行单独计票，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。
- 4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：30

(2) 网络投票时间：2015年9月10日下午15:00-2015年9月11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：2015年9月11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：2015年9月10日下午15:00-2015年9月11日下午15:00期间。

2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议出席情况：

(1) 总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 21人，代表股份 116,160,452股，占公司有效表决权股份总数的比例为49.65%；其中持股5%以下（不含董监高）中小股东13人，代表有表决权股份12,724,453股，占公司有效表决权股份总数的比例为5.44%。

(2) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份115,907,152股，占公司有效表决权股份总数的比例为49.54%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表股份253,300股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.11%。

6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京国枫律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）系本次股东大会审议的第3-4项议案事项的关联方，根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，奇耐亚太对本次股东大会审议的3-4项议案回避表决。奇耐亚太持有本公司股份67,853,820股，回避表决67,853,820股。

本次会议以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》

根据公司发展需要，公司更名为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”，英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO., LTD”。

表决结果：同意 116,135,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

2、审议通过了《修订〈山东鲁阳股份有限公司章程〉的议案》

本项议案为特别决议事项，根据《公司法》、《公司章程》的规定，须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 3/4 以上通过。

《公司章程》修正案于 2015 年 8 月 13 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意 116,135,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、审议通过了《关于签署〈费用补偿协议〉构成关联交易的议案》

《山东鲁阳股份有限公司关于签署〈费用补偿协议〉构成关联交易的公告》(公告编号：2015-054)于 2015 年 8 月 13 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 予以公告，请广大投资者查阅。

表决结果：同意 48,281,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

中小投资者表决情况为：同意 12,699,453 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.80%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于奇耐亚太及其关联方与公司签订〈采购协议〉构成关联交易的议案》

《山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订〈采购协议〉构成关联交易的公告》(公告编号：2015-055)于 2015 年 8 月 13 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 予以公告，请广大投资者查阅。

表决结果：同意 48,281,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

中小投资者表决情况为：同意 12,699,453 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.80%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表

决权中小股东股份总数的 0.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。

5、审议通过了关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案

《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文于 2015 年 8 月 13 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请广大投资者查阅。

表决结果：同意 116,135,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

中小投资者表决情况为：同意 12,699,453 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.80%；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、山东鲁阳股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二〇一五年九月十二日