

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2016—026

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2016年8月10日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于2016年8月22日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实际参加会议监事3人，其中郭泳华监事通过电话系统参加会议，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，一致审议通过了以下议案：

1、审议《公司2016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山东鲁阳节能材料股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2016年半年度报告全文》（公告编号：2016-027）、《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-028）于2016年8月24日刊登于公司

指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，请投资者查阅。

2、审议《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〈产品采购协议〉构成关联交易的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料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〈产品采购协议〉构成关联交易的公告》（公告编号：2016-029）于2016年8月24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。

本次交易构成关联交易，监事郭泳华先生在公司控股股东关联方任职，对此议案回避表决。

该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。该项议案为关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

2016年8月24日