证券代码:002088　　证券简称:鲁阳股份　　公告编号:2009-005

山东鲁阳股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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 公司基本情况简介

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
注册地址	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
注册地址的邮政编码	256120
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
办公地址的邮政编码	256120
公司国际互联网网址	www.luyangwool.com
电子信箱	luyang@luyangwool.com

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	杨洁慧
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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	809,874,150.26	674,819,241.00	674,819,241.00	20.01%	511,525,705.94	511,525,705.94
利润总额	169,349,298.22	168,302,058.04	168,302,058.04	0.62%	100,751,660.92	100,751,660.92
归属于上市公司股东的净利润	147,018,474.51	132,606,152.10	132,606,152.10	10.87%	79,633,226.60	81,322,958.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,614,928.07	123,224,390.63	123,224,390.63	9.24%	78,594,459.30	80,389,260.93
经营活动产生的现金流量净额	53,880,198.09	105,094,763.38	105,094,763.38	-48.73%	128,234,528.30	128,234,528.30
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,156,035,704.49	909,073,896.20	909,073,896.20	27.17%	811,269,794.62	823,483,706.39
所有者权益(或股东权益)	791,585,795.35	653,602,413.56	653,602,413.56	21.11%	514,945,542.76	525,049,092.69
股本	214,769,030.00	134,230,644.00	134,230,644.00	60.00%	103,254,342.00	103,254,342.00

注:2006 年度财务报表涉及的主要会计数据中,对"归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、总资产、所有者权益(或股东权益)"项目进行了调整。

2007 年度财务报表涉及的主要会计数据没有调整。

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.68	0.62	0.62	9.68%	0.48	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.62	0.62	9.68%	0.48	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.57	0.57	10.53%	0.48	0.49
全面摊薄净资产收益率(%)	18.57%	20.29%	20.29%	-1.72%	15.46%	15.49%
加权平均净资产收益率(%)	20.39%	22.42%	22.42%	-2.03%	33.80%	33.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.01%	18.85%	18.85%	-1.84%	15.26%	15.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.02%	20.75%	20.75%	-1.73%	33.36%	33.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.78	0.78	-67.95%	1.24	1.24
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.69	4.87	4.87	-24.23%	4.99	5.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	624,801.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	93,363.73	
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	14,656,000.00	主要是母公司收到重点节能工程循环经济和重点流域工业污染治理工程建设扩大内需国债投资奖励资金 670 万元、节能降耗专项补助资金 256 万元、中国名牌奖励资金 100 万元、能源节约奖励资金 100 万元等 16 项政府补助 13,606,000.00 元;贵州鲁阳节能材料有限公司收到循环经济奖励资金等 4 项政府补助 700,000.00 元;新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司收到中小企业发展专项扶持资金 350,000.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,150.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907,090.04	
所得税影响额	-2,125,680.15	
合计	12,403,546.44	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,227,443	64.24%		51,736,465			51,736,465	137,963,908	64.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	84,067,406	62.63%		50,440,443			50,440,443	134,507,849	62.63%
其中:境内非国有法人持股	48,480,825	36.12%		29,088,495			29,088,495	77,569,320	36.12%
境内自然人持股	35,586,581	26.51%		21,351,948			21,351,948	56,938,529	26.51%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,160,037	1.61%		1,296,022			1,296,022	3,456,059	1.61%
二、无限售条件股份	48,003,201	35.76%		28,801,921			28,801,921	76,805,122	35.76%
1、人民币普通股	48,003,201	35.76%		28,801,921			28,801,921	76,805,122	35.76%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	134,230,644	100.00%		80,538,386			80,538,386	214,769,030	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公开发行股票网下配售机构	0	0	0	0	公开发行股票网下配售股票上市流通	2007年02月28日
公司公开发行股票前原股东	55	0	33	88	公司公开发行股票前原股东持有的2006年中期送股前的股份自股票上市之日起一年内不转让。	2007年11月30日
公司公开发行股票前原股东	16,363,294	0	9,817,976	26,181,270	公司公开发行股票前原股东持有的2006年中期送股后的股份自工商变更登记之日起三十六个月内不转让	2009年07月20日
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心、鹿成滨	67,704,057	0	40,622,433	108,326,490	上市前承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理已直接和间接持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。	2009年11月30日
合计	84,067,406	0	50,440,442	134,507,848	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					7,820
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	35.98%	77,273,618	77,273,618	0
鹿成滨	境内自然人	14.46%	31,052,872	31,052,872	0
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	4,609,273	0	0
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	3,545,933	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	3,147,816	0	0
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	3,001,085	0	0
任德凤	境内自然人	1.33%	2,852,396	1,426,199	0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	2,779,840	0	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,753,810	0	0
高俊昌	境内自然人	1.18%	2,544,322	1,272,162	636,080

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
交通银行-汉兴证券投资基金	4,609,273	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,545,933	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,147,816	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,001,085	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票证券投资基金	2,779,840	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,753,810	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,491,362	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	2,150,709	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,819,412	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,775,554	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

沂源县南麻镇集体资产经营管理中心为集体事业法人,系于 2001 年 12 月 6 日经沂源县机构编制委员会源机编[2001]23 号文批准成立,并取得《中华人民共和国事业单位法人证书》。该中心举办单位为沂源县南麻镇人民政府,住址为沂源县城南麻老街,法定代表人李效成。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
鹿成滨	董事长	男	50	2008年04月01日	2011年04月01日	19,408,045	31,052,872	2008年实施用未分配利润每10股送6股	66.35	否
高俊昌	董事	男	44	2008年04月01日	2011年04月01日	1,590,201	2,544,322	2008年实施用未分配利润每10股送6股	35.53	否
盛新太	董事	男	44	2008年04月01日	2011年04月01日	1,590,196	2,544,313	2008年实施用未分配利润每10股送6股	35.46	否
鹿成洪	董事	男	45	2008年04月01日	2011年04月01日	1,415,157	2,264,251	2008年实施用未分配利润每10股送6股	35.46	否
毕研海	董事	男	47	2008年04月01日	2011年04月01日	1,590,197	2,544,315	2008年实施用未分配利润每10股送6股	25.35	否
王爱明	董事	男	51	2008年04月01日	2011年04月01日	0	0	-	0.00	否
崔之开	独立董事	男	75	2008年04月01日	2011年04月01日	0	0	-	6.00	否
朱清滨	独立董事	男	44	2008年04月01日	2011年04月01日	0	0	-	6.00	否
战颖	独立董事	女	38	2008年04月01日	2011年04月01日	0	0	-	6.00	否
张成田	监事	男	52	2008年04月01日	2011年04月01日	719,592	1,151,348	2008年实施用未分配利润每10股送6股	20.50	否
鹿梅军	监事	男	43	2008年04月01日	2011年04月01日	337,566	540,106	2008年实施用未分配利润每10股送6股	12.81	否
杜兆峰	监事	男	54	2008年04月01日	2011年04月01日	665,252	1,064,404	2008年实施用未分配利润每10股送6股	2.40	否
鹿超	董事会秘书	男	38	2008年04月01日	2011年04月01日	163,568	261,708	2008年实施用未分配利润每10股送6股	20.50	否
刘兆娟	财务总监	女	39	2008年04月01日	2011年04月01日	339,542	543,268	2008年实施用未分配利润每10股送6股	11.80	否
合计	-	-	-	-	-	27,819,316	44,510,907	-	284.16	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
鹿成滨	董事长	6	4	2	0	0	否
高俊昌	董事	6	4	2	0	0	否
盛新太	董事	6	4	2	0	0	否
毕研海	董事	6	4	2	0	0	否
鹿成洪	董事	6	4	2	0	0	否
王爱明	董事	6	4	2	0	0	否
崔之开	独立董事	6	3	2	1	0	否
朱清滨	独立董事	6	4	2	0	0	否
战颖	独立董事	6	4	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

二 OO 八年,受金融危机的影响,公司部分下游客户自下半年始产能开工不足,资金出现紧张,部分行业在建项目停建或缓建,在一定程度上对公司的销售工作造成影响。同时,国际商也受到金融动荡的影响采购量下降,使公司的外贸业务面临严峻考验。针对这一重大市场变化,公司果断调整经营思想,明确以抓市场、抓货款为中心工作,并积极通过加大新行业开发力度、调整产品销售结构等措施进行应对,防止了市场下滑和效益下滑趋势,较好的保障了企业的稳定发展。二 OO 八年,除奥运期间受限电影响、贵阳公司受自然灾害影响出现限产、停产外,报告期内产能发挥正常;市场占有率继续保持国内第一位置;水泥行业、有色金属行业、建筑防火等新行业开发成绩显著;氧化铝贴面模块等新产品开发成功并通过省级验收;公司通过国家高新技术企业重新审核并获得确认;陶瓷纤维隔热板产品获"山东省重大节能成果奖"并被列入国家发展循环经济重大支持项目,企业竞争实力和社会地位进一步得到提升。

报告期内,公司被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的有关规定,本公司自获得高新技术企业认定后三年内(即 2008-2010 年),享受 10%的所得税优惠,即按 15%的比例缴纳所得税。

公司实现营业收入 80987.42 万元,同比增长 20.01%;实现营业利润 15486.20 万元,同比减少 7.27%;实现净利润 14744.08 万元,同比增长 10.99%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
陶瓷纤维制品	76,345.62	45,968.05	39.79%	19.97%	23.98%	-1.95%
光学玻璃制品	1,279.00	1,205.08	5.78%	-11.92%	-4.16%	-7.63%
轻钢结构施工	3,265.41	2,516.18	22.94%	68.83%	84.08%	-6.39%
主营业务分产品情况						
纤维棉	4,541.57	3,415.53	24.79%	29.26%	40.60%	-6.07%
纤维毯	30,143.04	17,800.59	40.95%	3.02%	6.79%	-2.08%
纤维毡	1,017.90	783.39	23.04%	-36.13%	-38.62%	3.12%
纤维板	12,556.40	7,171.47	42.89%	38.13%	35.95%	0.92%
模块组件	14,011.89	8,225.13	41.30%	47.30%	56.60%	-3.48%
纤维纸	1,619.52	965.04	40.41%	-2.34%	10.50%	-6.92%
纺织品	1,717.78	1,011.19	41.13%	46.02%	20.45%	12.50%
其他	10,737.53	6,595.71	38.57%	37.02%	47.79%	-4.47%
光学材料产品	1,279.00	1,205.07	5.78%	-11.92%	-4.16%	-7.63%
轻钢产品	3,265.41	2,516.18	22.94%	68.83%	84.08%	-6.39%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	15,951.51	32.01%
华东	20,926.25	17.33%
东北	13,836.14	16.63%
华南	20,505.62	26.37%
出口	9,670.51	7.26%
合计	80,890.03	20.01%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	70,265.00			0.00	0.00
金融资产小计	70,265.00			0.00	0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	70,265.00			0.00	0.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	26,760.00	本年度投入募集资金总额	235.00
变更用途的募集资金总额	5,705.00	已累计投入募集资金总额	26,760.00
变更用途的募集资金总额比例	21.30%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20000吨环保纤维毯项目	否	5,483.00	5,483.00	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00	100.00%	2005年07月01日	2,132.00	是	否
年产10000吨陶纤背衬板项目	否	5,845.00	5,845.00	5,673.00	0.00	5,673.00	0.00	100.00%	2005年03月01日	2,181.00	是	否
年产1200吨陶瓷纤维纸项目	否	4,652.00	4,652.00	4,417.00	0.00	4,417.00	0.00	100.00%	2007年12月25日	1,021.00	是	否
年产1500吨陶纤纺织品项目	是	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年10月30日	0.00	是	是
合计	-	21,685.00	15,980.00	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	-	-	5,334.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2006年经平安证券有限责任公司同意,公司五届八次董事会审议通过,公司以募集资金置换了用自筹资金先期投入的 11,099 万元的年产 20000 吨环保纤维毯项目、年产 10000 吨陶纤背衬板项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2006年12月15日,经平安证券有限责任公司同意,经公司五届八次董事会审议通过,可使用闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,使用的起止时间为:2006 年 12 月 15 日至 2007 年 6 月 15 日止。2006 年 12 月 31 日前,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,869 万元;2007 年 2 月 20 日闲置募集资金暂时补充流动资金 1,131 万元。截至 2007 年 6 月 14 日公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2006年度经平安证券有限责任公司同意,公司五届八次董事会审议通过,公司将年产 20000 吨环保纤维毯、年产 10000 吨陶纤背衬板两项目节余资金 229 万元补充流动资金。2007 年度年产 1200 吨陶瓷纤维纸项目原计划投资 4652 万元,实际投资 4417 万元,结余 235 万元;加上募集资金银行存款取得利息收入 40 万元,共有结余 275 万元。根据深圳证券交易所深证上[2008]21 号《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第二十八条之规定,2008 年 3 月用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司	年产1500吨陶纤纺织品项目	2,205.00	2,205.00	0.00	2,205.00	100.00%	2007年10月30日	583.00	是	否
贵州鲁阳节能材料有限公司	年产1500吨陶纤纺织品项目	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	2007年10月30日	337.00	是	否
合计	-	5,705.00	5,705.00	0.00	5,705.00	-	-	920.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)由于公司的募集资金于 2006 年 11 月 23 日才到位,距离项目立项时间较长,市场供求状况发生一定变化。(2)原来制约产能提升的关键设备取得较大突破,利用原有设备改造后,不须投入过多资金,产能得到较大提升,能够满足现有市场需求。(3)原来计划选择的剑杆织机、气流摩擦纺纱机等从试验情况看,设备损耗较快,且配件价格成倍提升,如投入运行成本加大。(4)公司建设的新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司、贵州鲁阳节能材料有限公司两个子公司建成步伐需要加快,以满足快速增长的市场需求。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

用未分配利润每 10 股派发 2.00 元(含税)现金红利。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	8,993,446.53	132,606,152.10	6.78%
2006年	9,656,792.72	81,322,958.68	11.87%
2005年	11,588,151.30	64,320,449.01	18.02%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)为了避免损害股份公司及其他股东利益,2004 年 4 月 1 日,本公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心向本公司及全体股东出具了《承诺函》,承诺:"作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期间,本中心及本中心管理的所属企业,不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务,否则本中心愿意承担相应责任。"控股股东已严格履行该承诺。

(2)持有本公司 5%以上股份的股东于 2004 年 4 月 1 日就规范关联交易出具了《关于关联关系与交易的承诺函》,承诺:"本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。"持有本公司 5%以上股份的股东已严格履行该承诺。

(3)本公司控股股东(实际控制人)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心及鹿成滨先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。本公司控股股东已严格履行该承诺。

(4)上市前持有本公司股份的其他股东承诺:其所持有的公司股份中,因 2006 年以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股红股增加的股份,自 2006 年 7 月 20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让;其他股份自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后,相应股份可以上市流通和转让。上市前持有本公司股份的其他股东已严格履行该承诺。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	避免同业竞争的承诺;保证不发生不正当关联交易的承诺;自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托管理持有的公司股份的承诺	正在履行。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
沂源县农村信用合作社	311,500.00	312,968	0.31%	311,500.00	25,201.29	0.00	长期股权投资	购入
合计	311,500.00	312,968	-	311,500.00	25,201.29	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
金钼股份	0	2,000	2,000	0	33,140	7,238.76
科大讯飞	0	500	500	0	6,330	10,088.98
烟台氨纶	0	500	500	0	9,295	3,904.96

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2008 年主要工作分述如下:

一、报告期内监事会的工作情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了五次会议,具体情况如下:

1、公司第五届监事会第十次会议于 2008 年 2 月 22 日在公司办公楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

(1)公司 2007 年度监事会工作报告;
(2)独立董事 2007 年度述职报告;
(3)公司 2007 年度财务决算报告;
(4)公司 2007 年度利润分配预案;
(5)公司 2007 年度报告及摘要;
(6)关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案;
(7)关于公司 2008 年度贷款额度授权的议案;
(8)关于监事会换届的议案;
(9)关于公司董事、监事报酬的议案;
(10)关于独立董事津贴的议案;
(11)关于修订<募集资金管理办法>的议案;
(12)证券市场投资的内控制度;
(13)审计委员会对年度财务报告审议工作规则;
(14)独立董事年报工作制度;
(15)内部审计制度;
(16)关于聘任审计部经理的议案;
(17)关于募集资金年度使用情况的议案;
(18)关于前次募集资金使用情况说明的议案;
(19)关于公司公募增发 A 股的议案;
(20)关于公司增发 A 股发行方案的议案;
(21)关于提请股东大会授权监事会全权办理本次增发 A 股相关事宜的议案;
(22)关于本次增发 A 股决议有效期的议案;
(23)关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案;
(24)本次募集资金使用的可行性的议案。

2、公司第六届监事会第一次会议于 2008 年 3 月 27 日在公司办公楼会议室召开,会议选举职工代表张成田为公司第六届监事会主席。

3、公司第六届监事会第二次会议于 2008 年 4 月 17 日在公司办公楼会议室召开,会议审议通过《山东鲁阳股份有限公司 2008 年第一季度报告》。

4、公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 18 日在公司办公楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

(1)2008 年半年度报告;
(2)关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明;
(3)关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告;
(4)防范控股股东及关联方资金占用管理办法;
(5)董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;
(6)重大信息内部报告制度。

5、公司第六届监事会第四次会议于 2008 年 10 月 16 日在公司办公楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

(1)公司 2008 年第三季度报告;
(2)关于变更公司经营范围的议案;
(3)关于收购自然人张建华、杨建明所持山东鲁阳股份有限公司控股子公司股份的议案;
(4)关于设立内蒙古鲁阳节能材料有限公司(暂定名,正式名称以工商登记部门核准的名称为准)的议案;
(5)关于先期启动技术研究中心项目的议案。

(二)报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2008 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 6 次董事会会议,参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2008 年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券业务资格的山东天恒信有限责任会计师事务所对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,真实地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

公司已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作情况。

4、公司最近一次募集资金实际投入情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,变更募集资金投资项目程序合法有效,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。

公司最近一次募集资金已于 2007 年底全部使用完毕,2008 年没有使用募集资金。

5、收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查,公司无收购、出售资产行为。

6、公司关联交易情况

报告期内,公司没有发生关联交易,未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

天恒信公审字[2009]2001 号

山东鲁阳股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的山东鲁阳股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

山东天恒信有限责任会计师事务所　中国注册会计师:房照刚

中国注册会计师:李志文

中国　山东　2009 年 3 月 10 日

(下转 D11 版)

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳股份　　公告编号:2009-003

山东鲁阳股份有限公司 第六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")第六届董事会第六次会议于二 OO 九年二月二十七日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事,并于二 OO 九年三月十日在公司会议室召开。应到董事九人,实到董事九人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2008 年度董事会工作报告》。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

2、审议《公司 2008 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

3、审议《独立董事 2008 年度述职报告》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事将在 2008 年度股东大会做述职报告。《独立董事 2008 年度述职报告》于 2009 年 3 月 12 日全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

4、审议《公司 2008 年度报告及摘要》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 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 2008 年度股东大会审议通过。

5、审议《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2008 年度财务决算报告》。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

6、审议《公司 2008 年度利润分配预案》

表决结果:同意 9 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有限公司审计,2008 年母公司实现净利润 137,999,415.84 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 13,799,941.58 元,2008 年度母公司可供股东分配的利润为 124,199,474.26 元,加年初未分配利润 236,549,889.54 元,扣除 2008 年 4 月份实施了 2007 年度每 10 股送 6 股、派发现金 0.67 元的利润分配方案,减少未分配利润 89,531,832.48 元,可供股东分配的利润为 271,217,531.32 元。

2008 年度利润分配预案:拟以母公司 2008 年末总股本 214,769,030.00 股为基数,用未分配利润每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 9 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 2009 年度审计机构,2009 年度财务审计报酬 50 万元。

独立董事发表了独立意见,认为"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财务审计机构,期限为一年。"

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

8、审议《关于公司 2009 年度贷款额度授权的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

根据公司 2009 年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度,公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行四家银行申请贷款。

拟提请在股东大会授权的额度范围内,授权公司经营管理层在 2009 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 2008 年度股东大会审议通过。

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

《章程修正案》见附件 1。修订后的《公司章程》全文刊登于 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

10、审议《关于聘任副总裁的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

根据公司生产经营需要,为加强领导力量,经公司董事提名,聘任鹿超为公司副总裁,任期从 2009 年 3 月 10 日起至 2011 年 4 月 1 日止。

鹿超简历见附件 2。

独立董事发表了独立意见,认为"经审阅相关人员履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

同意聘任鹿超先生担任公司副总裁。"

11、审议《关于 2009 年度为控股子公司借款提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《对外担保公告》(公告编号:2009-010)。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

12、审议《关于 2008 年度募集资金使用情况说明的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于年度募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2009-008)

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2009-009)

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发 A 股相关事宜的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

公司于 2008 年 3 月 27 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股相关事宜的议案》。2008 年 8 月 29 日,公司公开增发 A 股股票方案获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2008 年第 125 次工作会议审核通过。

鉴于 2007 年度股东大会审议通过的公司公开增发 A 股股票方案的有效期将于 2009 年 3 月 27 日到期,为保证增发工作的顺利实施,拟提请公司股东大会授权公司董事会全权处理增发新股的一切有关事宜,包括并不限于以下事项:

(1)制定和实施增发的具体方案,根据中国证监会核准情况及市场情况确定发行时机、发行数量、发行对象、发行方式、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原股东的优先认购比例等;

(2)拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与增发有关的一切协议和文件,包括(但不限于)承销协议、上市协议、聘用中介机构协议、有关资产收购协议、各项关联交易协议、融资协议;

(3)办理新增社会公众股份上市流通事宜;

(4)增发完成后,根据增发情况修改公司章程相关条款,办理相关工商变更登记;

(5)如国家对增发新股有新的规定,根据新规定对增发方案进行调整;

(6)办理增发新股募集资金投资项目有关事宜;

(7)办理与增发新股有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起生效。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

15、审议《关于本次增发 A 股决议有效期的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

公司于 2008 年 3 月 27 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于本次增发 A 股决议有效期的议案》。2008 年 8 月 29 日,公司公开增发 A 股股票方案获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2008 年第 125 次工作会议审核通过。

鉴于 2007 年度股东大会审议通过的公司公开增发 A 股股票方案的有效期将于 2009 年 3 月 27 日到期,为保证增发工作的顺利实施,拟提请增发 A 股事宜从 2008 年度股东大会批准通过之日起一年内有效。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

16、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

(1)如果本次增发在 2009 年度股东大会召开前完成发行,则滚存的未分配利润分配政策如下:

①2008 年度利润分配方案实施完成前,本次增发不会进行;

②2008 年度利润分配方案实施完成后,加上 2009 年 1 月 1 日至本次发行日止公司所实现的净利润,由新老股东按发行后的持股比例共享。

(2)如果本次增发在 2009 年度股东大会召开后完成发行,则滚存的未分配利润分配政策由 2009 年度股东大会审议决定。

独立董事发表了独立意见,同意上述议案,并同意提交 2008 年度股东大会审议。独立意见的具体内容详见 2009 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公开增发 A 股前滚存利润分配议案的独立意见》(公告编号:2009-007)

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

17、审议《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票

独立董事发表独立意见,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,加强内部控制的努力方面也比较明确。"

《内部控制自我评价报告》全文刊登于 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

18、审议《关于提议召开 2008 年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《山东鲁阳股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》(公告编号:2009-010)

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二 OO 九年三月十日

附件 1:

《公司章程》修正案

(2009 年 3 月 10 日第六届董事会第六次会议审议通过)

根据中国证监会第 57 号文件《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,对公司章程做如下修订:

修订前:

第一百五十六条 公司利润分配政策为根据股东决议作出。

修订后:

第一百五十六条　公司利润分配政策为根据股东决议作出。

公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。

公司采取积极的现金或股票方式分配股利政策。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。

附件 2:

鹿超简历

鹿超,男,中国国籍,无境外居留权,1971 年 1 月生,中共党员,本科学历,助理经济师。曾任本公司生产科长、财务科长。现任本公司董事会秘书。

鹿超先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳股份　　公告编号:2009-004

山东鲁阳股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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")第六届监事会第五次会议于二 OO 九年二月二十七日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体监事,并于二 OO 九年三月十日在公司会议室召开。应到监事三人,实到监事三人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

1、审议《公司 2008 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。

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2008 年度监事会工作报告》。

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

2、审议《独立董事 2008 年度述职报告》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事将在 2008 年度股东大会做述职报告。《独立董事 2008 年度述职报告》于 2009 年 3 月 12 日全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

3、审议《公司 2008 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,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2008 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 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 2008 年度股东大会审议通过。

4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2009 年 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2008 年度财务决算报告》。

(下转 D11 版)