

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-012

山东鲁阳股份有限公司2010年度股东大会决议公告

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。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间、地点:2011年3月21日上午9:30,在山东省淄博市沂源县城山鲁阳股份有限公司会议室召开。
2、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。
3、表决方式:本次股东大会采取现场投票的表决方式。
4、出席大会的股东及股东代理人16人,代表股份127,498,648股,占有表决权总股份的54.49%。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市华联律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了以下议案:
1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。
《公司2010年度董事会工作报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
《公司2010年度监事会工作报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

3、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》。
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2011年2月25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。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。
4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
《公司2010年度财务决算报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。
5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。
6、审议通过了《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

7、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

8、2011年度支付审计费50万元
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。
9、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》公告编号:2011-007 全文刊登于2011年2月25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。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

10、审议通过了《关于公司2011年度贷款额度授权的议案》。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

11、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《章程修正案》见附件1。修订后的《公司章程》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

13、审议通过了《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》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
表决结果:同意12749.8648万股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

14、审议通过了《关于董事会换届的议案》
本次股东大会以累积投票制选举鹿成滨先生、高俊昌先生、鹿超先生、王爱明先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第七届董事会董事,其中选举徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第七届董事会任期自2011年4月1日开始,任期三年。具体表决如下:
12.01关于选举鹿成滨先生为公司第七届董事会董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
12.02关于选举高俊昌先生为公司第七届董事会董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
12.03关于选举鹿超先生为公司第七届董事会董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
12.04关于选举王爱明先生为公司第七届董事会董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
12.05关于选举徐波先生为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
12.06关于选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
12.07关于选举郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。

13、关于监事会换届的议案
本次股东大会以累积投票制选举毕海刚先生、王霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事郝建祥先生共同组成第七届监事会,第七届监事会任期自2011年4月1日开始。具体表决如下:
13.01关于选举毕海刚先生为公司第七届监事会监事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
13.02关于选举王霞女士为公司第七届监事会监事的议案
得票数:127,498,648,占本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%。
五、独立董事述职报告
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2010年度述职报告。
公司《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
六、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所金俊律师、崔丽律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见认为:鲁阳公司2010年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2010年年度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。
七、备查文件
1、山东鲁阳股份有限公司2010年度股东大会决议;
2、北京市华联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
二〇一一年三月二十一日

附件1:
《公司章程》修正案
《经2011年3月21日2010年度股东大会审议通过》
根据公司在消防行业市场开发的需要,公司经营范围增加:“消防工程设计、施工;消防设施维修”内容。需相应对《公司章程》第十三条关于经营范围的相关内容进行调整。
公司选举第七届董事会人员,相应对《公司章程》第一百零七条 董事会人员进行修改。
1、《公司章程》第十三条:
变更:
公司的经营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃棉产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;许可范围内的进出口业务;高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售;耐火水泥销售;资质证书范围内防腐保温工程施工;炉窑砌筑工程施工;再生物资的回收、彩钢板压板系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工;包装装璜印刷品印刷。”
变更后:
硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃棉产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;许可范围内的进出口业务;高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售;耐火水泥销售;资质证书范围内防腐保温工程施工;炉窑砌筑工程施工;再生物资的回收、彩钢板压板系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工;包装装璜印刷品印刷;消防工程设计、施工;消防设施维修。
《公司章程》第一百零七条:
变更前:董事会由9 名董事组成,设董事长1 人。
变更后:董事会由7 名董事组成,设董事长1 人。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-013

山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议于二〇一一年三月九日以前当送达及电话通知的方式通知全体董事,并于二〇一一年三月二十一日在公司会议室召开。会议应到董事七名,实到董事七名,到会董事七人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
选举鹿成滨先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,从2011年4月1日起至第七届董事会任期届满为止。
2、审议《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
经董事长提名,公司董事会聘高俊昌先生担任公司总裁,任期三年,从2011年4月1日起至第七届董事会任期届满为止。(简历附后)
3、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
经总裁提名,公司董事会聘鹿超先生担任公司财务总监,任期三年,从2011年4月1日起至第七届董事会任期届满为止。(简历附后)
4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
经董事长提名,公司董事会聘鹿超先生担任公司董事会秘书,任期三年,从2011年4月1日起至第七届董事会任期届满为止。(简历附后)
5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
经总裁提名,公司董事会聘刘兆娟女士担任公司财务总监,任期三年,从2011年4月1日起至第七届董事会任期届满为止。(简历附后)
6、关于选举董事会专门委员会的议案
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
各专门委员会由如下委员组成:
(战略委员会:由五人组成,主任委员(召集人):董事鹿成滨;委员:董事高俊昌、董事鹿超、董事王爱明、独立董事胡小媛。
(审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事郑丽惠;委员:董事高俊昌、独立董事徐波。
(提名和考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事徐波;委员:独立董事胡小媛、董事鹿超。
(薪酬和考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事徐波;委员:独立董事胡小媛、董事鹿超。
7、关于《聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
经审计委员会提名,公司董事会聘贾美全先生担任公司审计部负责人,任期三年,从2011年4月1日起至第七届董事会任期届满为止。(简历附后)
8、关于《聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意票,不同意票0票,弃权0票。
公司董事会聘刘兆红担任公司证券事务代表,协助董事会秘书做好证券事务工作。(简历附后)
独立董事意见:根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事,对第七届董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见: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。我们同意聘高俊昌先生担任公司总裁,同意聘鹿超先生、鹿成滨先生、郑维金先生、鹿磊先生担任公司副总裁,同意聘鹿超先生担任公司董事会秘书;同意聘刘兆娟女士担任公司财务总监;同意聘贾美全先生担任公司审计部负责人;同意聘刘兆红女士担任公司证券事务代表。
9、关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司 暂定名,正式名称以工商登记部门核准的名称为准)的议案
表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。
为提高公司的节能服务水平,加快耐火保温材料的应用推广步伐,为用户提供更多的节能结构和节能技术服务,建立耐火保温材料节能服务平台,本公司拟出资100万元在公司产品应用技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资本为100万元,本公司占100%股权。
《山东鲁阳股份有限公司对外投资公告》公告编号:2011-016 全文刊登于2011年3月22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。
特此公告。

山东鲁阳股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十二日

附:高级管理人员简历
1、高俊昌先生
高俊昌,中国国籍,无境外居留权,1965年10月出生,男,中共党员,大专学历,工程师职称,历任沂源节能材料厂“生产科长、副厂长,现任本公司董事、副总裁。
鹿超先生持有本公司股票2,544,322股,占公司总股本的1.09%,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
2、鹿超先生
鹿超先生,中国国籍,无境外居留权,1971年1月出生,男,中共党员,大学学历,政工师职称,助理经济师职称,历任本公司生产科长、财务科长。现任本公司董事会秘书、副总裁,内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长。
鹿超先生持有本公司股票261,708股,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
3、盛昕太先生
盛昕太先生,中国国籍,无境外居留权,1966年12月出生,男,中共党员,大学学历,高级经济师职称,历任沂源节能材料厂“副厂长,现任本公司第六届董事会董事、副总裁,青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事。
盛昕太先生持有本公司股票2,544,313股,占公司总股本的1.09%,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
4、鹿成洪先生
鹿成洪先生,中国国籍,无境外居留权,1964年1月出生,男,中共党员,大专学历,工程师职称,历任沂源节能材料厂“设备动力材料科长、科长、制造部经理,现任本公司第六届董事会董事、副总裁。
鹿成洪先生持有本公司股票2,264,251股,占公司总股本的0.97%,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
5、鹿磊
鹿磊,中国国籍,无境外居留权,1974年12月出生,男,毕业于沈阳航空工业学院安全工程专业、大学学历。历任本公司市场营销部、市场开发科科长、市场部副经理、济南办事处主任、省内区副总助理、山东销售部经理等职务,现任本公司总经理助理职务。
鹿磊先生持有本公司股票,鹿磊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责。

6、郑维金
郑维金先生:中国籍,无境外居留权,1974年3月出生,男,毕业于山东工程学院,大专文化。历任本公司设备管理部、采购部经理、销售大区经理等职务,现任本公司生产一分厂“厂长职务。曾荣获“沂源县十大杰出青年”、“沂源县十大科技明星”等称号。
郑维金先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
7、刘兆娟女士
刘兆娟女士:中国国籍,无境外居留权,1970年2月出生,女,中共党员,大学学历,曾任本公司财务室主管会计、副经理、经理。现任本公司财务总监。
刘兆娟女士持有本公司股票543,268股,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
8、贾美全先生
贾美全先生,中国籍,无境外居留权,1961年7月出生,中共党员,大专学历,中级会计师职称,历任“山东第一机械”“主管会计、财务科科长”、“光力山东集团”“财务部经理”、“汇源果汁集团”“财务部经理。2003年7月至今任职于本公司,一直担任审计部经理。
贾美全先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
9、刘兆红女士
刘兆红女士,中国国籍,无境外居留权,女,1980年3月出生,中共党员,大专学历,政工师职称,助理馆员职称,历任山东鲁阳股份有限公司技术档案管理员、档案室主任、办公室秘书等职务。刘兆红女士未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-014

山东鲁阳股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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。

山东鲁阳股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年3月21日在山东鲁阳股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-017

广东省广告股份有限公司2010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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2011年3月21日上午10:00
2、会议召开地点:广州市越秀区三甫路237号广州三富宾馆会议中心北二二楼报告厅
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长杨华生先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份44,559,546股,占公司股本总额的53.97%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意44,559,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股。
2、审议通过《2010年度监事会工作报告》;
表决结果:同意44,559,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股。
3、审议通过《2010 年度财务决算报告》;
表决结果:同意44,559,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股。
4、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
表决结果:同意44,559,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意44,559,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股。
6、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
表决结果:同意44,559,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股。
7、审议通过《关于2011年已经发生的关联交易及2011年预计发生的关联交易的议案》;
关联股东陈维福、蒋熙刚、康安华、沙宗义、曾志光、戴书华、钟敏雄、广新控股集团有限公司回避

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-003

深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年3月21日下午2点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年3月18日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持,会议应参加董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式通过如下决议:
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于追加审议深圳广田装饰集团股份有限公司与恒大地产集团有限公司签署战略合作协议的议案》。
具体内容已于2010年11月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2010-018。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于审议修订深圳广田装饰集团股份有限公司《总经理工作细则》的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)公告。
三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司开展财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。
四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司证券事务代表的议案》。

1、关于《选举第七届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。
选举毕海刚先生担任公司第七届监事会主席,任期三年,从2011年4月1日起至第七届监事会任期届满为止。
2、关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司 暂定名,正式名称以工商登记部门核准的名称为准)的议案
表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。
为提高公司的节能服务水平,加快耐火保温材料的应用推广步伐,为用户提供更多的节能结构和节能技术服务,建立耐火保温材料节能服务平台,本公司拟出资100万元在公司产品应用技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资本为100万元,本公司占100%股权。
特此公告。

山东鲁阳股份有限公司
监事会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-015

山东鲁阳股份有限公司关于聘任本公司证券事务代表的公告

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。

经公司第七届董事会第一次会议审议通过,董事会同意聘任刘兆红女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自2011年4月1日起至本届董事会任期届满时止。
刘兆红女士的简历如下:
刘兆红,中国国籍,无境外居留权,女,1980年3月生,中共党员,大专学历,政工师职称、助理馆员职称,历任山东鲁阳股份有限公司技术档案管理员、档案室主任、办公室秘书等职务,于2011年2月份取得董事会秘书资格证书。
刘兆红女士未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股票不存在关联关系。
联系方式:
固定电话:0533-3283708
移动电话:18653307611
邮箱:sdyj365@ sina.com
通信地址:山东省沂源县城沂河路11号。
特此公告。

山东鲁阳股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-016

山东鲁阳股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示:
1、投资标的名称:济南鲁阳节能技术开发有限公司(暂定名称)。
2、投资金额和比例:山东鲁阳股份有限公司(以下简称“本公司”或“鲁阳公司”)拟对其投资100万元人民币,占济南鲁阳节能技术开发有限公司注册资本的100%。
3、注册地址:山东省济南市
4、投资期限:长期。
特别风险提示:
济南鲁阳节能技术开发有限公司为新设立公司,目前为筹备阶段,需取得国家相关部门批准后方可成立。

一、对外投资概述
1、为提高本公司的节能服务水平,加快耐火、防火、保温材料的应用推广步伐,为用户提供更多的节能结构和节能技术服务,建立耐火、保温材料节能服务平台,更好地推动防火市场的开发,本公司拟出资100万元在公司产品应用技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资本为100万元,本公司占100%股权。
2、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产总额的20%,在董事会权限范围之内,无需经过本公司股东大会的批准。
3、本次投资不构成关联交易,本次对外投资已经第七届董事会第一次会议审议通过。
二、投资协议主体的基本情况
本公司为济南鲁阳节能技术开发有限公司的唯一投资主体,持有其100%股权。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:济南鲁阳节能技术开发有限公司(暂定名称)
2、注册资本:100万元人民币
3、出资方式:以货币资金方式出资。
4、注册地址:山东省济南市
5、该经营范围包括:节能技术开发,节能技术服务,节能产品销售,节能技术咨询。
四、对外投资合同的主要内容
本公司以货币资金出资100万元,占济南鲁阳节能技术开发有限公司100%的股权。100万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的0.08%。
一、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的
1、以为用户提供更多的节能结构和节能技术服务为宗旨,建立耐火、保温材料节能服务平台,推动防火市场的开发,提高公司的节能服务水平,进一步推动公司产品在耐火、防火、保温等领域的应用推广。
2、本次对外投资资金来源为本公司自筹资金。
(二)对外投资的风险分析
济南鲁阳节能技术开发有限公司目前为筹备阶段,需经国家相关部门批准后方可成立。
(三)对公司的影响
1、济南鲁阳节能技术开发有限公司为本公司全资子公司,将纳入公司合并会计报表范围。
2、成立济南鲁阳节能技术开发有限公司将更进一步推动公司耐火、防火及保温材料应用推广工作的开展。
六、备查文件目录
1、济南鲁阳节能技术开发有限公司章程(拟)。
2、第七届董事会第一次会议决议。

山东鲁阳股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:300173 证券简称:松德股份 编号:2011-005

中山市松德包装机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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

中山市松德包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2011年3月21日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2011年3月14日以传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议以电话方式参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中董事曾志光先生、独立董事李克天先生以电话方式参加会议。本次会议由公司董事长郭松臣先生召集和主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书熊国忠先生现场见证了本次会议。
经与会董事认真审议,本次会议以现场投票的表决方式逐项表决通过了以下决议:
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立浙江福欣德机械有限公司的议案》
同意公司与自然人谢亚军共同投资设立浙江福欣德机械有限公司(以下简称“浙江福欣德”),暂定名,最终以工商核准为准。浙江福欣德注册资本为人民币1000万元,其中公司以货币出资510万元,占其注册资本的51%,谢亚军以货币出资490万元,占注册资本的49%。
此次对外投资的具体情况详见公司同日发布的《对外投资公告》。
特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司
董事会
2011年3月21日

证券代码:300173 证券简称:松德股份 编号:2011-006

中山市松德包装机械股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述
1、中山市松德包装机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与自然人谢亚军于2011年3月21日在中山市签署《投资合同》,共同发起设立浙江福欣德机械有限公司(以下简称“浙江福欣德”),暂定名,最终以工商核准为准。浙江福欣德注册资本为人民币1000万元,其中本公司以货币出资510万元,占注册资本的51%,谢亚军以货币出资490万元,占注册资本的49%。
2、中山市第二届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立浙江福欣德机械有限公司的议案》。
3、根据本公司章程及相关上市规则的规定,上述事项无须提交股东大会批准,本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
谢亚军,男,身份证号:432902197406200631,籍贯:湖南省永州市冷水滩区零陵991号,其与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式:
投资方为对浙江福欣德的出资方式均为货币出资,资金来源为公司及谢亚军先生的自有资金。
2、浙江福欣德的基本情况:
浙江福欣德注册地址位于浙江省绍兴市越城区工业园区越北路3号,注册资本为1000万元人民币。本公司以货币出资510万元,占注册资本的51%;自然人谢亚军以货币出资490万元,占注册资本的49%。双方出资一次到位。
3、公司类型:有限责任公司。
经营范围:研究、开发、生产、销售柔版印刷机及配件。(暂定,最终以工商登记为准)
四、对外投资合同的主要内容
本公司与自然人谢亚军根据平等互利的原则,经过友好协商,共同投资设立浙江福欣德。公司的法律形式为有限责任公司。
1、投资金额、投资总额为1000万元。
2、投资方式:货币出资。
3、出资安排:共出资1000万元,出资时间为2011年4月30日之前。
5、浙江福欣德董事会由管理人员组成安排,浙江福欣德设立董事会,董事会由3名董事组成,其中本公司推荐董事两名候选人,谢亚军推荐一名董事候选人,董事由股东会任免。公司董事长由董事会选举产生,财务负责人由本公司派出,总经理由董事会聘任。
6、权利和义务:
1) 履约期限:股东方应当按照约定的时间和金额足额缴纳各自所认缴的出资份额,并将货币出资存入浙江福欣德在银行开设的临时验资户。
2) 股份转让约定:股东之间可以相互转让其全部或者部分股权,股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。
3) 谢亚军同意将其拥有的以下权利无偿以独占方式授权浙江福欣德使用,谢亚军承诺其截止到