

山东丽鹏股份有限公司

第一季度报告

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2012-16

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
 1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国凯及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	816,899,362.65	826,257,799.06	-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	519,130,758.26	517,268,439.38	0.36%
总股本(股)	85,600,000.00	85,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.06	6.04	0.33%
营业收入(元)	150,194,666.21	138,131,858.59	8.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,415,334.88	9,030,841.87	15.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,793,765.11	-49,072,213.42	128.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	-0.92	117.39%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.99%	1.76%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.79%	0.09%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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,按照国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	938,162.00	
非流动资产处置损益	-44,617.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,095.08	
所得税影响额	-207,421.13	
少数股东权益影响额	-14,469.88	
合计	607,793.53	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	8,032	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台坤德投资有限公司	7,840,000	人民币普通股
烟台明华投资有限公司	5,594,057	人民币普通股
曲晓峰	1,200,000	人民币普通股
刘永珍	1,052,100	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	656,677	人民币普通股
王燕燕	324,062	人民币普通股
张惠新	301,400	人民币普通股
陈洪伟	210,211	人民币普通股
陈洪伟	191,799	人民币普通股
北京通博投资管理有限公司	146,720	人民币普通股

§3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 适用 不适用
 资产负债表:
 1.在建工程比上年末增加44.36%,主要原因是本期子公司工程款项的持续投入所致;
 2.应收账款比上年末增加42.07%,主要原因是本期子公司德州丽鹏公司支付土地出让款所致;
 3.应付账款比上年末减少52.83%,主要原因是本期支付供应商货款较多所致;
 4.应付职工薪酬比上年末减少34.18%,主要原因是本期支付工资较多所致;
 利润表:
 1.财务费用比上年同期增加361.92%,主要原因是本期取得银行借款较多,相应的利息支出增加所致;

山东丽鹏股份有限公司关于控股子公司对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、增资概述
 四川泸州丽鹏制盖有限公司(以下简称“泸州丽鹏”)系本公司控股子公司,原注册资本为人民币5000万元,经营范围:差别防腐盖、组合式防腐盖生产、销售。山东丽鹏股份有限公司(以下简称“本公司”、“丽鹏股份”)及香港和俊投资有限公司(以下简称“和俊国际”)为泸州丽鹏股东,丽鹏股份持股比例为80%,和俊国际持股比例为20%。

2012年4月10日,丽鹏股份与和俊国际签订《四川泸州丽鹏制盖有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),由丽鹏股份以现金方式对泸州丽鹏方增资2000万元。本次增资完成后,泸州丽鹏制盖有限公司注册资本为7000万元人民币,丽鹏股份持股比例为78.571%,和俊国际持股比例为21.429%,泸州丽鹏仍为本公司控股子公司。

本次对泸州丽鹏的增资行为不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次增资不需提交本公司股东大会审议。本次增资尚须经过有关政府部门的批准之后方可实施。

二、增资主体介绍
 公司名称:山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、增资标的的基本情况
 增资标的:四川泸州丽鹏制盖有限公司
 法定代表人:罗田
 公司住所:泸州江阳区黄舫镇泸州酒业集中发展区聚源大道1006号
 注册资本:5000万元人民币(山东丽鹏股份有限公司出资4000万元人民币,占注册资本的80%;香港和俊国际有限公司出资1000万元人民币,占注册资本的20%)
 注册号:51050400000183
 公司类型:有限责任公司(外商投资与境内合资,外资比例不低于25%)
 经营范围:差别防腐盖、组合式防腐盖生产、销售。
 截止2012年3月31日,泸州丽鹏总资产48,247,646.15元,负债总额883,031.73元,净资产47,364,614.42元,实现营业收入1,347,440元,净利润-713,116.21元(未经审计)。
 四、增资协议的主要内容
 1.增资方式及金额:2012年4月10日,丽鹏股份与和俊国际签订《四川泸州丽鹏制盖有限公司增资

2.资产减值损失比上年同期减少84.73%,主要原因是本期计提坏账准备金额少于去年同期所致;
 3.营业外收入比上年同期增加397.33%,主要原因是本期收到补贴收入较多所致;
 4.营业外支出比上年同期减少66.82%,主要原因是去年同期固定资产处置损失较多所致;
 现金流量表:
 1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加128.11%,主要原因是因公司生产规模的扩大,收入增加,应收账款回款较多,导致现金净流入所致;
 2.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少77.93%,主要原因是本期银行借款净增加少于去年同期,且本期支付股利分配所致;
 3.现金及现金等价物净增加额比上年同期增加376.53%,主要原因是本期收入增加,应收账款回款较多所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 适用 不适用
 3.2.2 公司存在对外担保或其关联方提供贷款、违反规定程序对外提供担保的情况
 适用 不适用
 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
 适用 不适用
 3.2.4 其他
 适用 不适用
 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项
 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	孙世尧、于志芬、董文菊、孙红丽、孙鹏鹏、王燕燕、陈洪伟、孙世尧、于志芬、董文菊、孙红丽、孙鹏鹏、王燕燕、陈洪伟	1.自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司将该部分股份回购;2.除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	严格履行
其他承诺(如有追加)	1.孙世尧、于志芬、董文菊、孙红丽、孙鹏鹏、王燕燕、陈洪伟	1.自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司将该部分股份回购;2.除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	严格履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈
2012年1-6月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈(历史)
2012年1-6月净利润的预计范围	1,600 -- 2,100
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润1600万元-2100万元之间。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元): -4,295,993.09

业绩变动的原因说明
 公司预计2012年1-6月与上年同期相比扭亏为盈的主要原因是去年同期公司下属烟台“一辆车”发生火灾产生损失,而今年公司业务稳定增长。

3.5 其他需要说明的重大事项
 3.5.1 证券投资情况
 适用 不适用
 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
2012年03/21	丽鹏公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司、平安证券有限公司、产品询价团队、新产品开发团队。

3.6 衍生品投资情况
 适用 不适用
 3.6.1 报告期衍生品投资的持仓情况
 适用 不适用

协议),由丽鹏股份以现金方式对泸州丽鹏方增资2000万元,和俊国际放弃本次增资认购权。
 2.支付方式:丽鹏股份将在增资协议及《合作经营合同》生效后60日内以现金一次性缴清各自的现金增资部分。
 3.生效条件和生效时间:有关《增资协议》、《合作经营合同》及《章程》需经中华人民共和国有关审批机构核准之日起生效。
 五、增资资金解决方案及增资的目的和对公司的影响
 公司拟使用2000万元自筹资金进行对泸州丽鹏的增资。
 本次对泸州丽鹏增资,有利于该公司的经营,解决其发展资金需求,促进其更好、更快发展;可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率,符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。
 六、公司监事会意见
 公司本次对泸州丽鹏增资,有利于该公司的经营,解决其发展资金需求,提高经济效益,可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率,不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资。

山东丽鹏股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月26日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2012-18

山东丽鹏股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、募集资金使用情况
 经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999328
 经营范围:铝板、铝带、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备的生产、销售、研发、销售及售后服务;五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货、农副产品销售(以上均不含专营专卖及特许经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。
 三、担保人基本情况
 烟台和俊投资有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档差别防腐盖生产线技术改造项目”及“以节余募集资金实施的 组合式防腐盖生产线新建项目”节余募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,能充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护了全体股东的利益。因此,监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,并授权公司财务费用,具体实施情况如下:
 二、被担保人基本情况
 山东丽鹏股份有限公司
 法定代表人:孙世尧
 公司住所:山东省烟台牟平区姜格庄镇邹埠庄村
 注册资本:8560万元人民币(人民币)
 注册号:37060228999