

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-035

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于 向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司 增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2012年第五次临时会议已审议通过《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》，2011年第一次临时股东大会于2011年11月21日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理45万吨高精度铝板带项目10万吨高精度铝板带项目相关事宜的议案》。此议案无需经股东大会决议。现将有关的事项公告如下：

- 一、概述
- 1、本次投资的基本情况：
- 公司为博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，公司拟对其子公司瑞丰铝箔股份有限公司增资62,744,338.23元。
- 本次投资的目的为本次公开发行股票募集资金。
- 2、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本项投资不涉及关联交易。
- 二、投资标的基本情况
- 名称：博兴县瑞丰铝板有限公司
- 住所：博兴县经济开发区
- 法定代表人：郭茂秋
- 注册资本：人民币15,000万元
- 瑞丰铝板主要从事铝板带生产及销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其100%的股权。瑞丰铝板截止2011年12月31日经审计的资产总额为人民币125,903.63万元，负债总额为人民币67,183.63万元，净资产为人民币58,720.00万元，净利润为人民币2,915.03万元。
- 瑞丰铝箔截止2012年9月30日资产总额为人民币147,129.53万元，负债总额为人民币85,810.60万元，净资产为人民币61,318.93万元，净利润为人民币2,598.93万元。（未经审计）
- 公司非公开发行股票募集资金投资项目 博兴县瑞丰铝板有限公司45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程”的实施主体为公司全资子公司瑞丰铝箔，该项目计划投资135,025万元。
- 三、增资的主要内容
- 经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为766,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币762,744,338.23元。大信会计师事务所有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了大信验字〔2012〕第3-0031号《验资报告》。
- 公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》，同意使用募集资金62,744,338.23元向瑞丰铝箔进行增资，由瑞丰铝箔完成该项目的后续建设，不足部分由瑞丰铝箔通过自筹资金解决，多余部分将用于补充瑞丰铝箔流动资金。
- 本次增资资金由5,000万元作为注册资本投入，712,744,338.23元作为资本公积。本次增资完成后，瑞丰铝箔注册资本由15,000万元增至20,000万元。
- 四、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响
- 本次增资是为了解瑞丰铝箔45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。
- 五、备查文件
- 公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

山东鲁丰铝箔股份有限公司
二〇一二年十二月四日

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2012-036

关于使用募集资金置换前期已投入 募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金44,705.49元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：

- 一、募集资金投入和置换情况概述
- 经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为766,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币762,744,338.23元。大信会计师事务所有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了大信验字〔2012〕第3-0031号《验资报告》。
- 公司在本次非公开发行股票招股说明书披露：本次发行的募集资金将用于公司可根据自身发展需要并结合市场情况用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2012年11月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为44,705.49元。上述预先投入的自筹资金用于募集资金投资项目的相关支出。
- 大信会计师事务所有限公司大信审字〔2012〕第3-0140号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》验证：为瑞丰铝箔募集资金投资项目顺利实施，提高瑞丰铝箔资金使用效率，减少财务费用支出，公司使用募集资金44,705.49元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次拟置换先期投入的具体情况如下：

序号	募投项目名称	投资总额	自筹资金实际投入	拟置换金额
1	45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	135,025.00	44,705.49	44,705.49
	合 计	135,025.00	44,705.49	44,705.49

- 二、独立董事意见
- 公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；同意实施本次资金置换。
- 三、会计师事务所发表意见
- 公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，监事会对公司本次资金置换，有利于降低子公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；同意该项议案。
- 四、保荐机构国信证券股份有限公司《关于公司非公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。
- 五、备查文件
- 1、公司《第二届董事会2012年第五次临时会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会2012年第四次临时会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于第二届董事会2012年第五次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、大信会计师事务所有限公司大信审字〔2012〕第3-0140号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 编号：2012-037

山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用26,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，此议案需经2012年第三次临时股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

- 一、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕723号”文核准，公司向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为766,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币762,744,338.23元。大信会计师事务所有限公司已于2012年11月15日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了大信验字〔2012〕第3-0031号《验资报告》。
- 二、募集资金的管理和使用情况：
- 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司为本次募集资金投资45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程设立募集资金专户，并与国信证券股份有限公司、专户所在地银行签署募集资金监管协议。
- 本次募集资金投资项目自实施情况如下表所示：

项目金额	预期投入金额	实际投入金额	募集资金支出金额
45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程	135,025.00	44,705.49	44,705.49
合 计	135,025.00	44,705.49	44,705.49

公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金44,705.49元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、公司子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司《公司章程》及《募集资金管理办法》的有关规定，为进一步提高募集资金使用效率，有效减少财务费用支出，瑞丰铝箔使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，瑞丰铝箔保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还募集资金专户使用，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时增加自有资金予以归还，以确保项目进展。

通过此次部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可以节约财务费用436.8万元，较6个月银行贷款利率利率（按年化利率5%计算），本次募集资金暂时补充瑞丰铝箔流动资金，符合公司和全体股东的利益。

公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺不使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

- 四、独立董事意见
- 公司独立董事经核查后，发表意见：本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的执行符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司实施该等事项。
- 五、监事会意见
- 监事会核查后，发表意见：本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的执行符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司实施该等事项。
- 六、保荐机构意见
- 保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人吴小萍、王英嫻出具了《关于公司非公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：鲁丰股份拟将闲置募集资金使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；同意该项议案。

七、备查文件

1、公司《第二届董事会2012年第五次临时会议决议》；

2、公司《第二届监事会2012年第四次临时会议决议》；

3、公司《独立董事关于第二届董事会2012年第五次临时会议相关事项的独立意见》；

4、保荐机构国信证券股份有限公司《关于公司非公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2012-038

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于 将部分节余募集资金变更为 永久性补充流动资金的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》，此议案需经2012年第三次临时股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

- 一、募集资金基本情况
- 公司经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕247号文核准，首次公开发行人民币普通股A股1,950万股（每股面值1元），每股发行价33.00元，共募集资金64,350万元。根据有关规定扣除发行费用14,647.05万元，实际募集资金为59,702.95万元，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字〔2010〕第3-007号《验资报告》验证。
- 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，期末公司对本期发行费用进行了重新确认，将上市佣金费、路演费、宣传费用等费用合计1,433,405.00元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为44,037,109.74元，最终确定的募集资金净额为599,462,890.26元，其中超募资金266,102,890.26元。公司已于2011年3月23日将上述款项2,433,405.00元转入募集资金专户。
- 截止2012年11月30日募集资金项目使用情况如下：

单位：人民币万元				
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止期末累计投入金额	投入比例	
年产45万吨高精度铝板带项目	16,766	16,766	100%	
年产3万吨铝板带项目	16,570	13,457	83.63%	
合 计	33,336	30,223		

- 二、节余募集资金使用情况说明
- （一）募集资金项目进展情况
- 截至2012年11月30日，公司年产5万吨高精度铝板带项目主体工程已竣工，设备已购置，项目达到预定可使用状态；年产3万吨铝板带项目已进入试生产阶段。
- （二）募集资金节余情况及原因
- 截至2012年11月30日，年产5万吨高精度铝板带项目已实施完毕，募集资金账户余额376,165.47元，节余金额为利息净额。
- 三、超募资金使用情况
- 1、2010年5月29日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金14,900万元提前归还部分银行贷款。该事项已在刊登在2010年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
- 2、2010年9月29日第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金11,534.41万元提前归还部分银行贷款。该事项已在刊登在2010年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
- 截止2012年11月30日，公司超募资金余额（包括利息）为2,883,068.85元。
- 四、部分节余募集资金和超募资金余额变更为永久性补充流动资金的情况说明
- 综上所述，截至2012年11月30日，公司年产5万吨高精度铝板带项目节余金额为376,165.47元，剩余超募资金为2,883,068.85元，以上两项募集资金余额共计人民币3,259,234.32元。
- 鉴于公司部分募投项目已实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司将拟将年产5万吨高精度铝板带项目节余募集资金和超募资金余额（包括利息）3,259,234.32元变更为永久性补充流动资金，主要用于日常生产经营所需资金，能够较大程度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，促进公司生产运营，有利于维护全体股东的利益。上述事项实施完毕后，公司将及时注销该募集资金账户。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

- 五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
- （一）独立董事发表的独立意见
- 公司将部分节余募集资金和超募资金补充流动资金的事项用于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将大部分用于节余募集资金和超募资金补充流动资金，内容及其程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第20号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》将相关规定。综上所述，同意公司使用部分节余募集资金和超募资金共计3,259,234.32元永久性补充流动资金，并提请公司董事会审议通过。
- （二）监事会发表的意见
- 《监事会发表的意见》：公司本次决定以：公司将部分节余募集资金和超募资金变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，能有效发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在过去12个月及未来12个月内不进行证券投资等高风险投资，维护了全体股东的利益。
- （三）保荐机构发表的意见
- 经核查，保荐机构认为：鲁丰股份将年产5万吨高精度铝板带项目节余募集资金和超募资金余额及利息共计3,259,234.32元用于永久性补充流动资金，可以满足公司业务发展和补充流动资金的需要，同时降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。鲁丰股份上述募集资金及超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次保荐机构同意鲁丰股份上述募集资金及超募资金使用计划。

- 六、备查文件
- 1、公司《第二届董事会2012年第五次临时会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会2012年第四次临时会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于第二届董事会2012年第五次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司《关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。

山东鲁丰铝箔股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 编号：2012-039

山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开的第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：

- 一、担保情况概述
- 目前，公司向银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）和中国建银银行股份有限公司淄博支行、招商银行股份有限公司滨州分行、交通银行青岛青分中请银行授信额度，总额概不超过 32,000万元，公司为此提供担保，具体明细如下：

单位	授信银行	授信额度	保证期限
博兴县瑞丰铝板有限公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	16,000	1年
	招商银行股份有限公司滨州分行	6,000	1年
青岛鲁丰鑫恒铝材有限公司	交通银行青岛青分支行	10,000	2年
合 计		32,000	

以上控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币32,000万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。

- 二、被担保人基本情况介绍
- 1、名称：博兴县瑞丰铝板有限公司
- 住所：博兴县经济开发区
- 法定代表人：郭茂秋
- 注册资本：人民币15,000万元
- 瑞丰铝板主要从事铝板带生产及销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其100%的股权。瑞丰铝板截止2011年12月31日经审计的资产总额为人民币125,903.63万元，负债总额为人民币67,183.63万元，净资产为人民币58,720.00万元，净利润为人民币2,915.03万元。
- 瑞丰铝箔截止2012年9月30日资产总额为人民币147,129.53万元，负债总额为人民币85,810.60万元，净资产为人民币61,318.93万元，净利润为人民币2,598.93万元。（未经审计）
- 2、名称：青岛鲁丰鑫恒铝材有限公司
- 住所：西经济开发区甘河工业园区
- 法定代表人：于家瑞
- 注册资本：人民币11,800万元
- 鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售、铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的铝原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其90%的股权，青海同阳鑫达有色金属有限公司持有其10%的股权。
- 截止2011年12月31日鲁丰鑫恒资产总额为人民币26,867.36万元，负债总额为人民币14,819.89万元，净资产为人民币12,047.47元，净利润为人民币247.47元。
- 截止2012年9月30日鲁丰鑫恒资产总额为人民币75,727.36元，负债总额为人民币63,243.96万元，净资产为人民币12,483.40元元，净利润为人民币435.92万元。（未经审计）

- 三、担保的主要内容
- 以上总担保额度为人民币32,000万元，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本担保合同的担保额度。
- 四、董事意见
- 董事认为：鲁丰铝板、鲁丰鑫恒资产使用均为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述人子公司向银行授信提供担保。
- 五、公司对外担保数量及逾期担保数量
- 截至2012年12月31日，公司及控股子公司之间对外担保总额为人民币178,076.64万元，全部为合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无对外担保。以上担保金额占公司最近一期经审计的总资产的68.2%，占最近一期经审计的净资产的201.62%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

山东鲁丰铝箔股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2012-040

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于 向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年12月3日第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》，本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会决议。现将相关事项公告如下：

- 一、概述
- 1、本项投资的基本情况：
- 为保证青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，公司拟对子公司鲁丰鑫恒增资30,000万元，本次增资的资金来源为公司自有资金。
- 2、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本项投资不涉及关联交易。
- 二、投资主体的基本情况
- 名称：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
- 住所：西经济开发区甘河工业园区
- 法定代表人：于家瑞
- 注册资本：人民币11,800万元
- 鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售、铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的铝原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其90%的股权，青海同阳鑫达有色金属有限公司（以下简称“同阳鑫达”）持有其10%的股权。
- 截止2011年12月31日鲁丰鑫恒资产总额为人民币26,867.36元，负债总额为人民币14,819.89万元，净资产为人民币12,047.47元，净利润为人民币247.47元。
- 截止2012年9月30日鲁丰鑫恒资产总额为人民币75,727.36元，负债总额为人民币63,243.96元，净资产为人民币12,483.40元元，净利润为人民币435.92万元。（未经审计）
- 三、增资的主要内容
- 1、出资方式
- 公司以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。
- 2、增资的具体事项
- 公司以现金方式向鲁丰鑫恒增资30,000万元，本次增资后，鲁丰鑫恒的注册资本增加到人民币41,800万元。
- 鲁丰鑫恒各项目的出资情况及出资比例如下：

单位：人民币万元				
股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)	出资额（万元）	出资比例(%)
鲁丰股份	10,620	90.00	40,620	97.18
同阳鑫达	1,180	10.00	1,180	2.82
合 计	11,800	100.00	41,800	100.00

- 四、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响
- 公司本次对子公司进行增资，是为了保证鲁丰鑫恒45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的建设，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。
- 五、备查文件

公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2012-041

山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于子公司对其子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年12月3日召开第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于子公司子公司为其子公司增资的议案》，本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会决议。现将相关事项公告如下：

- 一、概述
- 1、本项投资的基本情况：
- 为进一步充实青岛鲁丰铝箔有限公司（以下简称“青岛鲁丰”）资本金，支持该公司的发展，公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）拟对其子公司青岛鲁丰增资20,000万元。
- 本次增资的资金来源为瑞丰铝板自有资金。
- 2、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本项投资不涉及关联交易。
- 二、投资主体的基本情况
- 名称：博兴县瑞丰铝板有限公司
- 住所：博兴县经济开发区杏东路1号2—36号
- 法定代表人：洪群力
- 注册资本：人民币5,000万元
- 瑞丰铝板主要从事铝板带生产及销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。公司持有其100%的股权。瑞丰铝板截止2011年12月31日经审计的资产总额为人民币125,903.63万元，负债总额为人民币67,183.63万元，净资产为人民币58,720.00万元，净利润为人民币2,915.03万元。
- 瑞丰铝箔截止2012年9月30日资产总额为人民币147,129.53万元，负债总额为人民币85,810.60万元，净资产为人民币61,318.93万元，净利润为人民币2,598.93万元。（未经审计）
- 三、投资标的基本情况
- 名称：青岛鲁丰铝箔有限公司
- 住所：青岛高新技术产业开发区杏东路1号2—36号
- 法定代表人：洪群力
- 注册资本：人民币5,000元
- 青岛鲁丰主要从事生产、加工、销售：铝锭、铝板、铝带、铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。
- 公司全资子公司瑞丰铝箔持有其100%的股权。
- 截止2011年12月31日青岛鲁丰资产总额为人民币14,146.03万元，负债总额为人民币112,145.63万元，净资产为人民币1,001,407.4元，净利润为人民币2,951.80元。
- 截止2012年9月30日青岛鲁丰资产总额为人民币132,081.907元，负债总额为人民币131,345.29万元，净资产为人民币736.61万元，净利润为人民币-1,263.79万元。（未经审计）

- 四、增资的主要内容
- 本次鲁丰向鲁丰增资以瑞丰铝箔自有资金出资，以现金方式向青岛鲁丰增资20,000万元，其中5,000万元作为注册资本。本次增资后，青岛鲁丰的注册资本增加到人民币40,000万元。
- 青岛鲁丰股东的出资情况及出资比例如下：

单位：人民币万元				
股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)	出资额（万元）	出资比例(%)
瑞丰铝板	5,000	100.00	10,000	100.00
合 计	5,000	100.00	10,000	100.00

- 五、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响
- 本次鲁丰向鲁丰增资以及该公司对资金需求的实际情况，为进一步充实青岛鲁丰资本金，支持该公司的发展，瑞丰铝板拟向其增资20,000万元，并提请公司董事会授权管理层全权办理本次增资事宜。本次增资符合公司的长远规划和发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

六、备查文件

公司第二届董事会2012年第五次临时会议决议。

山东鲁丰铝箔股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日

股票代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2012-042

山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会 2012年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2012年第五次临时会议通知于2012年11月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议于2012年12月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长于家瑞先生主持，应参加会议董事10人，实到10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、提案审议情况
- 1、审议通过了公司《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》；
- 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 2、为博兴县瑞丰铝板有限公司45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程的建设，公司拟对子公司博兴县瑞丰铝箔股份有限公司增资62,744,338.23元。
- 2011年第一次临时股东大会于2011年11月21日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝板带项目相关事宜的议案》，此议案无需再经股东大会审议。
- 《关于控股子公司博兴县瑞丰铝箔有限公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将年产5万吨高精度铝板带项目节余募集资金和超募资金余额（包括利息）3,259,234.32元变更为永久性补充流动资金。
- 《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 为保持募集资金投资项目顺利执行，提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，公司拟使用募集资金44,705.49元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
- 《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》内容详见《中国证券报》