山东鲁阳股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2014-040

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	227,378,425.79	196,200,678.74	15.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,531,239.17	11,888,507.50	5.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,526,659.27	11,036,938.62	22.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,030,468.53	16,357,218.94	28.57%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.82%	0.82%	0%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,898,718,247.79	1,883,997,866.61	0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,525,854,234.04	1,513,322,994.87	0.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,043,832.60	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	222,064.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,220.99	
减:所得税影响额	-354,569.49	
合计	-995,420.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					20,328	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	33.03%	77,273,618	0		
鹿成滨	境内自然人	13.8%	32,284,458	23,980,447		
盛新太	境内自然人	1.1%	2,577,313	1,932,985		
毕研海	境内自然人	1.1%	2,574,315	1,930,736		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,022	1,912,516		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		
鹿成洪	境内自然人	0.98%	2,293,970	1,720,477		
丁国金	境内自然人	0.51%	1,187,910	0		
张成田	境内自然人	0.49%	1,151,348	0		
杜兆峰	境内自然人	0.45%	1,064,404	0		
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		
				股份种类	数量	
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	77,273,618			人民币普通股		
鹿成滨	8,304,011			人民币普通股		
任德凤	2,428,326			人民币普通股		
丁国金	1,187,910			人民币普通股		
张成田	1,151,348			人民币普通股		
杜兆峰	1,064,404			人民币普通股		
丁友明	745,893			人民币普通股		
鹿成彪	745,000			人民币普通股		
盛新太	644,328			人民币普通股		
毕研海	643,579			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金增加13,427,819.26元,增长32.99%,主要是公司承兑汇票到期托收入账所致。

2、应收票据减少49,583,582.59元,下降35.88%,主要原因是托收到期承兑汇票及增加承兑汇票付款所致。

3、预付账款增加28,159,282.77元,增长85.10%,主要是技术改造项目预付设备款及能源材料采购预付款增加所致。

4、其他应收款增加3,601,918.46元,增长36.49%,主要原因是公司业务借款增加。

5、预收款项增加14,912,280.56元,增长44.97%,主要原因是公司预收客户销货款增加所致。

6、应付职工薪酬增加2,954,647.69元,增长37.69%,主要是公司职工薪酬增长所致。

7、应交税费增加5,154,113.25元,增长46.14%,主要原因为预缴税金减少所致,报告期末公司不存在逾期未交税款。

8、营业税金及附加同比增加2,022,301.27元,增长201.83%,主要是去年同期设备进项税额较多,增值税减少以及本期收入增长所致。

9、资产减值损失同比增加2,550,220.13元,增长975.44%,原因是公司按会计政策计提的应收账款坏账准备金增加所致。

10、营业外收入同比减少680,995.92元,下降66.00%,原因是报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。

11、营业外支出本期列支1,700,772.18元,去年同期未列支,本期列支的主要是固定资产处置损失和对外公益性捐赠支出。

12、所得税费用同比减少1,379,486.67元,下降75.77%,原因是按税法预提的本期所得税费用及会计政策确认的递延所得税费用减少所致。

13、收到其他与经营活动有关的现金:同比减少559,163.55元,下降52.11%,主要是公司本期收到的政府补助款减少所致。

14、支付的各项税费:同比增加7,155,759.60元,增长68.18%,主要是去年同期设备进项较多及本报告期收入增长、实现税金增加所致。

15、经营活动产生的现金流量净额:同比增加4,673,249.59元,增长28.57%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:同比增加909,212.08元,增长927.04%,原因是本期处置固定资产收回的现金净额增加。

17、投资活动现金流入小计:同比增加903,186.25元,增长867.59%,主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同比减少18,853,012.80元,下降71.65%,主要是公司购建固定资产支出减少所致,去年同期的固定资产购建支出主要用于玄武岩项目。

19、投资活动现金流出小计:同比减少18,853,012.80元,下降71.65%,原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

20、投资活动产生的现金流量净额:同比增加19,756,199.05元,增长75.38%,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

21、偿还债务支付的现金:同比减少25,000,000.00元,下降100.00%,原因是本期未归还借款。报告期末,公司不存在到期未偿还的银行借款。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:同比增加1,416,268.52元,增长128.75%,主要原因是利息支付时间的差异,公司本期的银行借款为按期付息,而去年同期公司的短期融资券为到期一次还本付息。

23、筹资活动现金流出小计:同比减少23,583,731.48元,下降90.36%,主要是偿还债务支付的现金减少所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额:同比增加23,583,731.48元,增长90.36%,原因是偿还债务支付的现金及偿付利息支付的现金减少所致。

25、现金及现金等价物净增加额:同比增加47,991,864.27元,增长133.16%,主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司计划引入境外战略投资者重大事项,公司从2014年1月9日起每隔五个交易日对此重大事项进展情况进行了公告说明,截至2014年3月31日,境外投资方委托中介机构开展的尽职调查工作基本完成,公司将与境外投资方就框架方案相关事项作进一步沟通确定。公司已于2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了该重大事项的相关公告,敬请广大投资者查阅。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心;(2)持有本公司5%以上股份的股东	(1)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;(2)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。	2004年04月01日		认真履行。
其他对公司中小股东所作承诺	董事长鹿成滨	作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间,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,本人愿意承担相应责任。	2008年03月27日		认真履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-10%	至	20%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,767	至	3,689
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,074.61		
业绩变动的原因说明	1、工业保温市场产品销售继续保持良好趋势;新市场、新产品开发取得一定成效。2、玄武岩纤维产品销售低于预期;冶金、陶瓷等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2014-037

山东鲁阳股份有限公司 2013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、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间、地点:2014年4月25日上午9:30,在山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东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、召开方式:现场召开。

4、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表股份123,090,030股,占有表决权总股份的52.61%。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,监事郝建祥先生因公务出差,未能出席本次股东大会。

6、北京国枫凯文律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《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逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

《公司2013年度董事会工作报告》全文于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

《公司2013年度监事会工作报告》全文于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

公司2013年度报告全文(公告编号2014-016)于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2013年度报告摘要(公告编号2014-017)于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网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123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

《公司2013年度财务决算报告》全文于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

2013年度利润分配方案:拟以公司2013年末总股本233,978,689股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利1.0元(含税)。

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

(1)续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)2014年度支付审计费50万元。

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》修正案见附件1。修订后的《公司章程》全文于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、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方式选举鹿成滨先生、盛新太先生、高俊昌先生、鹿晓琨先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届董事会董事,其中徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第八届董事会董事任期三年,自股东大会表决通过之日起生效。具体表决情况如下:

9.01 关于选举鹿成滨先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

9.02 关于选举盛新太先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

9.03 关于选举高俊昌先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

9.04 关于选举鹿晓琨先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

9.05 关于选举徐波先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

9.06 关于选举胡小媛女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

9.07 关于选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

10、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研海先生、王霞女士为公司第八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八届监事会,第八届监事会监事任期三年,自股东大会表决通过之日起生效。具体表决情况如下:

10.01 关于选举毕研海先生为公司第八届监事会监事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

10.02 关于选举王霞女士为公司第八届监事会监事的议案

表决结果:获得同意123,090,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上,公司独立董事进行了年度述职,并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。

公司《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所金俊律师、唐逢辰律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司2013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2013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。

五、备查文件

1、山东鲁阳股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、北京国枫凯文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
二〇一四年四月二十六日

附件1:

《公司章程》修正案

(经2014年4月25日2013年度股东大会审议通过)

根据公司生产经营需要,公司经营范围增加:"金属构件和包装材料加工、销售"业务,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修改,具体如下:

修订前	修订后
经依法登记,公司的经营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、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;轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工;包装装潢印刷品印刷;消防工程设计、施工;消防设施维修。	经依法登记,公司的经营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、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;轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装、施工;包装装潢印刷品印刷;消防工程设计、施工;消防设施维修;包装材料、金属构件加工、销售。

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2014-038

山东鲁阳股份有限公司 第八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")第八届董事会第一次会议于二〇一四年四月二十日以电话及短信的方式通知全体董事,并于二〇一四年四月二十五日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应到董事七人,实到董事七人,部分监事会成员及高管人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事审议并通过以下议案:

1、审议《山东鲁阳股份有限公司2014年第一季度报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2014年第一季度报告全文》(公告编号:2014-041)于2014年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2014年第一季度报告正文》(公告编号:2014-040)于2014年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

2、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

选举鹿成滨先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

3、审议《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经董事长提名,公司董事会聘盛新太先生担任公司总裁,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经总裁提名,公司董事会聘郑维金先生、鹿成洪先生、鹿超先生、杜轶学先生担任公司副总裁,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经董事长提名,公司董事会聘杜轶学先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。杜轶学先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,杜轶学先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经总裁提名,公司董事会聘王侃先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

7、审议《关于选举董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

各专门委员会由如下委员组成:

(1)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、董事盛新太、董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

(2)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。

(3)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事胡小媛;委员:董事盛新太、独立董事郑丽惠。

(4)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事徐波;委员:董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

8、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经审计委员会提名,公司董事会聘周波先生担任公司审计部负责人,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

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,对第八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。我们同意聘盛新太先生担任公司总裁,同意聘郑维金先生、鹿成洪先生、鹿超先生、杜轶学先生担任公司副总裁;同意聘杜轶学先生担任公司董事会秘书;同意聘王侃先生担任公司财务总监;同意聘周波先生担任公司审计部负责人。

9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

公司董事会聘刘兆红女士担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。刘兆红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

附:相关人员简历

(一)鹿成滨先生

鹿成滨,男,1959年3月生,中共党员,本科学历,高级经济师职称,1992年10月至今任本公司董事长,1992年10月至2011年3月曾任本公司总裁,2008年至今任中国绝热节能材料协会副会长、中国耐火材料行业协会副会长。

鹿成滨先生持有本公司股票32,284,458股,占公司总股本的13.80%,与公司现任董事鹿晓琨先生系父子关系,与公司现任副总裁鹿成洪先生系兄弟关系,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、高管不存在关联关系。鹿成滨先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(二)盛新太先生

盛新太,男,1966年12月生,大学学历,高级经济师职称,现任山东鲁阳股份有限公司董事、总裁。1992年9月至2011年3月曾任本公司董事;1992年10月至2012年4月任本公司副总裁;2007年4月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事;2012年4月至今任本公司总裁;2013年4月至今任本公司董事。

盛新太先生持有本公司股票2,577,313股,占公司总股本的1.10%,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。盛新太先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(三)郑维金先生

郑维金,男,1974年3月生,大专学历。自2007年历任本公司采购部经理、销售大区经理、一分厂厂长等职务,2011年4月至今任本公司副总裁。

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。郑维金先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(四)鹿成洪先生

鹿成洪,男,1964年1月生,中共党员,大专学历,工程师职称,2002年1月至2011年3月曾任本公司董事,2000年10月至今任本公司副总裁。

鹿成洪先生持有本公司股票2,293,970股,占公司总股本的0.98%,与本公司董事长系兄弟关系,与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿成洪先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(五)鹿超先生

鹿超先生,男,1971年1月生,中共党员,大学学历,政工师职称、助理经济师职称,2003年7月至2014年4月任本公司董事会秘书;2011年4月至2013年4月曾任本公司董事;2009年3月至2011年3月及2013年4月至今任本公司副总裁;2009年12月至今任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272,408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。鹿超先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(六)杜轶学先生

杜轶学,男,1971年出生,研究生学历,经济学硕士。曾任内蒙古信托投资公司证券部、投资银行部项目经理,上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部投资银行高级经理,平安证券有限公司投资银行部北京区域总部副总经理,山东矿机公司副总经理、董事会秘书,北京普赛斯机电设备有限责任公司董事长,北京联众互动网络股份有限公司副总裁、董事会秘书。

杜轶学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。杜轶学先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(七)王侃先生

王侃,男,1979年10月生,中共党员,大专学历,助理会计师职称,自1998年3月始先后在山东鲁阳股份有限公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理等职务,自2013年4月至今任本公司财务总监。

王侃先生持有本公司股票5,000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。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(八)周波先生

周波,男,1972年5月1日生,中共党员,大学学历,初级会计职称,自1994年1月始,在山东鲁阳股份有限公司先后担任银行会计、财务部经理、成本部经理、结算处经理、劳资处经理等职务,现任本公司合同处经理。

周波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。周波先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

(九)刘兆红女士

刘兆红,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、办公室副主任等职务,现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。

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及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆红女士从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2014-039

山东鲁阳股份有限公司 第八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(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2014年4月20日以电话的方式通知全体监事,并于2014年4月25日上午在公司会议室召开。会议由监事长毕研海先生主持,应到监事3人,实到监事2人,监事郝建祥先生因公务出差,未能亲自出席监事会,其委托监事王霞女士进行表决,部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

1、审议《山东鲁阳股份有限公司2014年一季度报告》

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股份有限公司2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况,不存在应披露未披露的事项。

2、审议《关于选举第八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。

选举毕研海先生担任公司第八届监事会主席,任期三年,自监事会批准之日起至第八届监事会任期届满为止。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日

附:毕研海先生简历

毕研海,男,1962年11月生,中共党员,大专学历,工程师职称,1992年9月至2011年3月曾任本公司董事,2007年4月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事,2011年4月至今任本公司监事会主席。

毕研海先生持有本公司股票2,574,315股,占公司总股本的1.10%,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。毕研海先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2014-042

山东鲁阳股份有限公司关于聘任董事会秘书、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。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月25日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘杜轶学先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于2014年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜轶学	刘兆红
联系地址	山东省沂源县城沂河路11号	山东省沂源县城沂河路11号
电话	0533-3289991	0533-3283708
传真	0533-3282059	0533-3282059
电子邮箱	duyixue@luyang.com	sdlyy365@sina.com

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

宁夏大元化工股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600146　证券简称:大元股份

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	罗俊
主管会计工作负责人姓名	李森柏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李森柏

公司负责人罗俊、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人(会计主管人员)李森柏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	315,372,028.35	331,961,148.07	-5.00
归属于上市公司股东的净资产	135,952,243.42	141,159,797.24	-3.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,541,630.35	-27,498,183.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,734,521.84	9,645,450.00	-30.18
归属于上市公司股东的净利润	-4,654,370.87	-5,231,692.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,777,940.51	-5,264,640.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.35	-2.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.026	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.026	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					26,651
前十名股东持股情况					
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
上海泓泽世纪投资发展有限公司	境内非国有法人	7.9	15,800,000	0	冻结 15,800,000
上海旭森世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.398	7,995,000	0	质押 1,000,000
陈献明	境内自然人	1.634	3,268,062	0	未知
上海楚华热电有限公司	境内非国有法人	1.471	2,942,846	0	未知
汤敏瑜