山东鲁阳股份有限公司

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2015-052

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	鲁阳股份	股票代码	002088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜秩学	刘兆红	
电话	0533-3289991	0533-3283708	
传真	0533-3282059	0533-3282059	
电子信箱	duyixue@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	498,875,155.40	557,799,153.60	-10.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,270,673.67	28,461,549.68	-53.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,034,622.17	29,047,159.60	-72.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,900,613.53	33,365,100.94	115.50%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	1.87%	-1.03%
	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)	2,016,878,114.95	1,973,104,072.71	2.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,558,283,357.69	1,568,410,552.92	-0.65%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						16,518
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	29.00%	67,853,820	0		
鹿成滨	境内自然人	13.80%	32,284,458	23,980,447		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	4.03%	9,419,798	0		
盛新太	境内自然人	1.10%	2,577,313	1,932,985		
毕研海	境内自然人	1.10%	2,574,315	2,574,315		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,022	2,550,022		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		
鹿成洪	境内自然人	0.83%	1,930,870	1,146,985		
中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.75%	1,757,271	0		
厦门国际信托有限公司-浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.58%	1,346,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、鹿成滨与任德凤系夫妻关系,2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

报告期未普通股股东总数	奇耐联合纤维亚太控股有限公司
变更日期	2015年05月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2015年05月19日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	Michael G. Fisch
变更日期	2015年05月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2015年05月19日

3、管理层讨论与分析

目前,国家正逐步加大力度推进节能环保、节能减排政策,陶瓷纤维行业将迎来新的发展机遇,但冶金、石化等陶瓷纤维传统应用领域由于受经济周期的影响,仍处在逐步恢复阶段,新建项目减少,在建项目进度放缓,市场需求仍处于相对较低水平,因此,上半年公司营业收入同比下降10.56%。

报告期内,受工程项目建设速度放缓,项目结算及回款期拉长等因素影响,公司应收账款进一步增加,账龄延长,公司按照会计政策计提的坏帐准备金大幅增长,导致上半年经营利润大幅下滑。公司逾期账款多为大型企业项目工程欠款,客户与公司有着多年的合作关系,虽然目前资金紧张,但实际发生坏账的风险较小。公司已采取多项措施积极改善,一方面加强客户信用评价和货款回收力度,控制货款风险增加;另一方面通过积极的货款回收激励政策和采取银行保理、战略合作等多种方法,降低应收账款规模。以上措施自下半年开始已初见成效。

此外,2015年4月17日奇耐联合纤维(苏州)有限公司完成股权交割,购买日至本报告期末实现净利润-3,260,503.65元,对公司经营业绩造成影响。随着战略合作推进,协同效应逐步发挥,预期下半年业绩逐步好转。

报告期内,公司实现营业收入498,875,155.4元,较去年同期下降10.56%;实现利润总额14,911,338.47元,较去年同期下降50.64%;实现归属于母公司所有者的净利润13,270,673.67元,较去年同期下降53.37%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1,2015年4月17日,公司完成了对奇耐联合纤维(苏州)有限公司100%股权交割事项,奇耐联合纤维(苏州)有限公司成为公司全资子公司并纳入合并报表范围。

2,2015年3月23日,公司新投资设立全资子公司山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司,从成立日起纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”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:2015—049

山东鲁阳股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议于2015年7月30日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事,并于2015年8月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长王佩先生主持,应到董事七人,实际出席现场会议董事七人,董事王宇斌先生因公未能现场出席会议,委托董事John Charles Dandolph Iv代为投票表决,独立董事王铁先生因公未能现场出席会议,委托独立董事姜丽勇先生代为投票表决,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式一致通过如下议案:

一、审议《公司2015年半年度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2015年半年度报告全文》(公告编号:2015-051)、《公司2015年半年度报告摘要》(公告编号:2015-052)于2015年8月13日刊登于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》,供投资者查阅。

二、审议《山东鲁阳股份有限公司董事会第十次会议决议公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展需要,公司拟变更为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”,英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD”。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司章程》修正案于2015年8月13日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上通过。

四、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》

表决结果:同意2票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的公告》(公告编号:2015-054)于2015年8月13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以公告,请广大投资者查阅。

该项议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。该项议案为关联交易事项,届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

五、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的议案》

表决结果:同意2票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的公告》(公告编号:2015-055)于2015年8月13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以公告,请广大投资者查阅。

该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。该项议案为关联交易事项,届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

六、审议关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案

表决结果:同意2票,不同意0票,弃权0票。

董事会制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》全文于2015年8月13日刊登于公司指定信息披露媒体网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以公告,请广大投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会
2015年8月13日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2015—054

山东鲁阳股份有限公司关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

鉴于山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)及其关联方为外资企业,根据奇耐亚太的业务需求,公司需向奇耐亚太出具按照国际会计准则编制的财务报表,并且以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件,从而导致公司成本相应增加。鉴于此,经双方协商,公司与奇耐亚太于2015年8月11日在公司签署了《费用补偿协议》,奇耐亚太向公司提供一定的补偿以弥补公司增加的成本。

本次关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可,独立董事并就本次关联交易发表了独立意见。

此次交易尚须获得公司2015年第二次临时股东大会的批准,届时关联股东需回避表决。

本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效。

二、关联方介绍

(一)基本情况

信息披露义务人名称:	奇耐联合纤维亚太控股有限公司 (Unifrax Asia-Pacific Holding Limited)
注册地点:	香港
授权代表:	John Charles Dandolph Iv
公司地址:	香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心七楼
授权资本:	50,000股,每股1港元
已发行股份	50,000股
注册登记档案号:	33265510
法律形式:	有限责任公司
经营范围:	投资控股、贸易服务、咨询
设立时间:	2010年8月26日

(二)最近一年又一期的财务状况

单位:千美元	2014年12月31日	2015年6月30日
净资产	-720	116808
	2014年度	2015年上半年
营业收入	540	304
净利润	620	32

(三)产权及控制关系:

其控制关系图详见附件。

三、关联交易标的基本情况

该次关联交易标的为因奇耐亚太管理需要,公司向奇耐亚太出具按照国际会计准则编制的财务报表,并且以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件,从而导致公司成本相应增加,奇耐亚太向公司提供人民币280万元费用补偿款,该补偿款按季度分期支付,并在当季度的第25日前向公司支付该期款项。

2、期限:本协议的期限为一年。若双方同意,本协议可续期,并且续期后的协议中的相关条款将由双方届时达成。

3、终止:(1)若UFX Holding II Corporation或其关联方不再作为公司的控股股东,则任何一方可以终止本协议;(2)若双方达成一致认为,公司不再需要向奇耐亚太出具按照国际会计准则出具的财务报告以及其文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件,则任何一方可以终止本协议。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次关联交易的目的

控股股东对因其管理需要而使公司增加的成本进行适当合理的补偿。

2、本次关联交易对公司的影响

减少公司因按照国际会计准则编制财务报表以及以英文形式向奇耐亚太提供所有信息、报告等造成的成本增加。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1-7月份,公司与奇耐亚太及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为527.82万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易系奇耐亚太因其业务需要造成公司成本增加而进行的费用补偿,符合公平、公开、公正的原则,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意该项议案提交公司董事会审议。

2、发表独立意见

本次关联交易系奇耐亚太因其业务需要造成公司成本增加而进行的费用补偿,有利于减少公司因按照国际会计准则编制财务报表以及资料翻译等造成的成本增加,本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届监事会第八次会议决议

3、公司与奇耐亚太签订的《费用补偿协议》

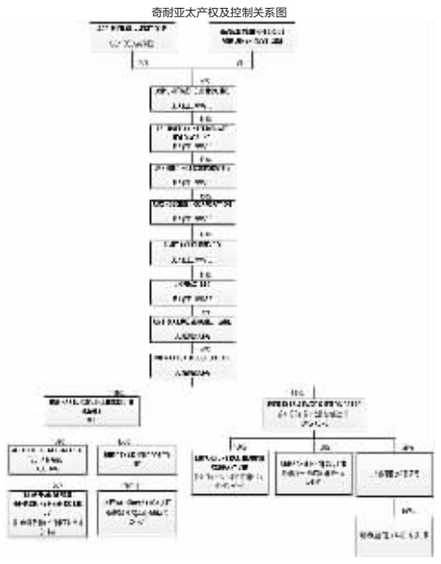
附件:奇耐亚太及其关联方产权及控制关系图

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年8月13日

附件:

奇耐亚太产权及控制关系图



证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2015—055

山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《采购协议》构成关联交易的公告

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。

一、关联交易概述:

根据生产经营业务需要,山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)以及其关联方奇耐联合纤维(临海)有限公司(以下简称“奇耐临海”)、奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称“奇耐上海”)与公司以及公司全资子公司奇耐联合纤维(苏州)有限公司(以下简称“奇耐苏州”)于2015年8月11日在公司分别签署《采购协议》。其中,奇耐亚太每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币5000万元;奇耐上海每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币2000万元;奇耐临海每年向奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币300万元。

本次关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可,独立董事并就本次关联交易发表了独立意见。

此次交易尚须获得公司2015年第二次临时股东大会的批准,届时关联股东需回避表决。

本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效。

二、关联方介绍

(一)奇耐亚太介绍

1、基本情况

名 称:	奇耐联合纤维亚太控股有限公司 Unifrax Asia-Pacific Holding Limited
注册地点:	香港
授权代表:	John Charles Dandolph Iv
公司地址:	香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心七楼
授权资本:	50,000股,每股1港元
已发行股份	50,000股
注册登记档案号:	33265510
法律形式:	有限责任公司
经营范围:	投资控股、贸易服务、咨询
设立时间:	2010年8月26日

2、最近一年又一期的财务状况

名 称:	2014年12月31日	2015年6月30日
净资产	-720	116808
	2014年度	2015年上半年
营业收入	540	304
净利润	620	32

3、产权及控制关系:

其控制关系图详见附件。

(二)奇耐上海介绍

1、基本情况

名 称:	奇耐联合纤维(上海)有限公司
注册地点:	上海
法定代表人:	SAINTCLAIR SOARES LEITAO MARTINS
公司地址:	上海外高桥保税区美桂北路378号37号楼C\D部位
注册资本:	110万美元
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册登记档案号:	310141775777237
税务登记证号码:	保税区内隔热耐火纤维制品的生产加工,销售自产产品,隔热耐火纤维商品的批发,佣金代理(拍卖除外)和进出口,提供相关产品的设计、安装、技术咨询、技术培训和售后服务;保税区内仓储分拨业务;保税区内商业性简单加工及商品展示;国际贸易、转口贸易;保税区企业间的贸易及区内贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;保税区内贸易咨询服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)
设立时间:	2005年6月8日

2、最近一年又一期的财务状况:

单位:千美元	2014年12月31日	2015年6月30日
净资产	15,202	17,939
	2014年度	2015年上半年
营业收入	24,017	13,926
净利润	3,526	2,603

3、奇耐上海产权及控制关系:

奇耐上海由UNIFRAX UK HOLD CO., LTD持有100%股权,无其他股东。其控制关系图详见附件。

(三)奇耐临海介绍

1、基本情况

名 称:	奇耐联合纤维(临海)有限公司
法定代表人:	克里斯托弗.布鲁克.罗宾逊
公司地址:	临海市江南街道办事处三姓村2-146号
注册资本:	200万元人民币
企业性质	有限责任公司(台港澳法人独资)
注册登记档案号:	工商注册号 331082000059306
税务登记证号码:	331082566989751
经营范围:	汽车净化器衬垫、汽车零配件制造(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
设立时间:	2010年12月30日

2、财务状况:

单位:千美元	2014年12月31日	2015年6月30日
净资产	8091	7770
	2014年度	2015年上半年
营业收入	1071	299
净利润	-220	-275

(二)奇耐临海产权及控制关系图:

Unifrax Asia-Pacific Holding Limited(奇耐联合纤维亚太控股有限公司)持有其100%股权。其控制关系图见附件。

三、关联交易标的基本情况

名称	采购方	供货方	产品种类	采购金额
标的一	奇耐亚太	鲁阳公司	陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、可溶性纤维制品、耐火砖、岩棉、浇注料、粘结剂、胶泥、贝克板、锚固件、威盾模块产品	不超过5000万元
		奇耐苏州	陶瓷纤维制品,包括陶瓷纤维棉、毯、模块、板、胶泥、锚固件产品	
标的二	奇耐上海	鲁阳公司	陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、可溶性纤维制品、耐火砖、岩棉、浇注料、粘结剂、胶泥、贝克板、锚固件、威盾模块产品	不超过2000万元
		奇耐苏州	陶瓷纤维制品,包括陶瓷纤维棉、毯、模块、板、胶泥、锚固件产品	
标的三	奇耐临海	奇耐苏州	陶瓷纤维棉	不超过300万元

四、关联交易定价依据

产品采购价格按照订单签订时的市场公允价格确定,定价公平、合理。

五、《采购协议》的主要内容

(一)《采购协议》签约双方介绍:

本次《采购协议》分别由奇耐亚太与公司、奇耐上海与公司、奇耐亚太与奇耐苏州、奇耐上海与奇耐苏州、奇耐临海与奇耐苏州签署,因此,以下内容涉及的甲方、乙方定义如下:

奇耐亚太与公司签署的《采购协议》中,甲方为奇耐亚太,乙方为公司;

奇耐上海与公司签署的《采购协议》中,甲方为奇耐上海,乙方为公司;

奇耐亚太与奇耐苏州签署的《采购协议》中,甲方为奇耐亚太,乙方为奇耐苏州;

奇耐上海与奇耐苏州签署的《采购协议》中,甲方为奇耐上海,乙方为奇耐苏州;

奇耐临海与奇耐苏州签署的《采购协议》中,甲方为奇耐临海,乙方为奇耐苏州;

(二)《采购协议》主要内容

1、根据生产经营业务需要,公司控股股东奇耐亚太以及关联方奇耐临海、奇耐上海拟与公司以及公司全资子公司奇耐苏州分别签署《采购协议》。奇耐亚太、奇耐上海每年向公司采购陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、可溶性纤维制品、耐火砖、岩棉、浇注料、粘结剂、胶泥、贝克板、锚固件、威盾模块产品;奇耐亚太、奇耐上海每年向奇耐苏州采购陶瓷纤维制品,包括陶瓷纤维棉、毯、模块、板、胶泥、锚固件产品;奇耐临海每年向奇耐苏州采购陶瓷纤维棉产品。

其中,奇耐亚太每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币5000万元;奇耐上海每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币2000万元;奇耐临海每年向奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币300万元。

2、采购价格

双方同意,产品的价格由双方在订单中约定。

3、付款:

双方同意本协议项下拟订购产品的货款将按月结算。具体操作方式如下:乙方应在每月23日后的第一个工作日,根据截至当月23日乙方向甲方出售且已经交付的产品制作账单发送给甲方。如甲方对乙方发送的账单有异议的,其应在收到账单后的三个工作日内向乙方书面提出异议,并与乙方尽快协商解决。如甲方在收到账单后的三个工作日内无异议的,视为对该等账单已确认,并应在收到账单后的六十个自然日后以电汇方式向乙方支付账单款项。

4、期限

本协议自签署之日起生效,并持续1年有效。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次关联交易的目的

上述关联交易主要目的是为了更大程度的发挥奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域的协同效应。

2、本次关联交易对公司的影响

有利于公司产品生产销售,有利于双方合作协同效益的发挥。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1-7月份,公司与奇耐亚太及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为527.82万元。

九、独立董事事前认可与独立意见

1、事前认可

本次关联交易是基于奇耐亚太及其关联方的实际经营需要而发生的,能更有效的利用奇耐亚太及其关联方与公司之间的产品和市场资源,更好的发挥协同效应,本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经营需要并按照市场化原则进行的,有利于奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域协同效应的发挥,有利于公司产品生产销售,签订的《采购协议》定价原则是公允的,本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届监事会第八次会议决议

3、奇耐亚太及其关联方与公司、奇耐苏州分别签订的《采购协议》

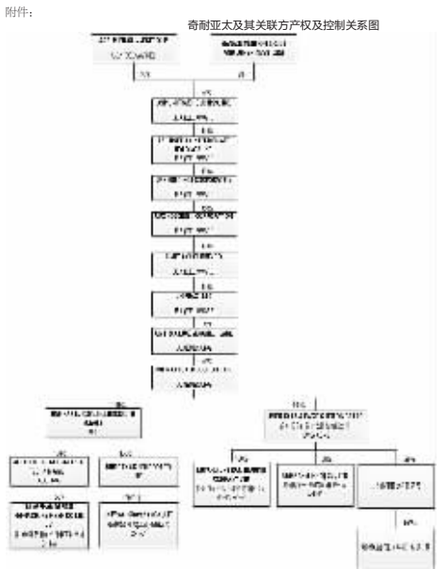
附件:奇耐亚太及其关联方产权及控制关系图

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年8月13日

附件:

奇耐亚太及其关联方产权及控制关系图



证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2015—056

山东鲁阳股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期与时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月11日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年9月10日下午15:00—2015年9月11日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:本次股东大会的股权登记日为:2015年9月8日。

(1)截至2015年9月8日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点: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。

山东鲁阳股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》

2、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》

3、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》

4、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的议案》

5、审议《关于山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

上述议案均经第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容已于2015年8月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。?

以上3-4项议案为关联交易事项,关联股东在本次股东大会投票时需回避表决。

根据公司章程规定,第2项议案为股东大会特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上通过。根据《上市公司规范运作指引》的要求,对以上3-5项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间:2015年9月10日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年9月10日下午5点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为362088。

2、投票简称:“鲁阳投票”。

3、投票时间:2015年9月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“鲁阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	山东鲁阳股份有限公司更名的议案	1.00
议案2	修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案	2.00
议案3	关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的议案	3.00
议案4	关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《采购协议》构成关联交易的议案	4.00
议案5	关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案	5.00

(3)对于所有议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。如如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人:刘兆红

联系电话:0533-3283708

传 真:0533-3282059

地 址:山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编:256120

2、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

第八届监事会第八次会议决议

特此公告。

附:授权委托书格式

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年9月11日召开的山东鲁阳股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议 案 序 号	议 案 名 称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1	山东鲁阳股份有限公司更名的议案			
议案2	修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案			
议案3	关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的议案			
议案4	关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《采购协议》构成关联交易的议案			
议案5	关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

注:1、1-5项议案请在上述选项中打“√”。

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

山东鲁阳股份有限公司章程修正案

根据公司发展需要,公司名称拟变更为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”,英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD”,现需相应对《公司章程》相关内容进行修改,具体如下:

变更前	变更后
第四条 公司注册名称为“山东鲁阳股份有限公司”,英文名称为SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD。	第四条 公司注册名称为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”,英文名称为LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年8月13日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-055

深圳雷柏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司") 因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规