证券代码:002088　　证券简称:鲁阳股份　　公告编号:2011-006

山东鲁阳股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人（会计主管人员）公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁阳股份
股票代码	002088
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省淄博市沂源县城沂河路11号
注册地址的邮政编码	256120
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路11号
办公地址的邮政编码	256120
公司国际互联网网址	www.luyangwool.com
电子信箱	luyang@luyangwool.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鹿超	杨洁慧
联系地址	山东省淄博市沂源县城沂河路11号	山东省淄博市沂源县城沂河路11号
电话	0533-3280969	0533-3283708
传真	0533-3282059	0533-3282059
电子信箱	luchao100@sina.com	sdlyy365@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	918,340,046.82	776,010,120.65	18.34%	809,874,150.26
利润总额(元)	144,971,562.77	131,499,678.59	10.24%	169,349,298.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,756,366.25	116,720,421.54	5.17%	147,018,474.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,441,771.12	112,932,100.80	3.11%	134,614,928.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,810,316.52	256,050,101.62	-42.66%	53,880,198.09
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,669,279,310.13	1,563,507,266.70	6.77%	1,156,035,704.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,304,251,685.56	1,204,893,188.21	8.25%	791,585,795.35
股本(股)	233,978,689.00	233,978,689.00	0.00%	214,769,030.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.51	-1.96%	0.63
加权平均净资产收益率(%)	9.83%	12.83%	-3.00%	20.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.32%	12.41%	-3.09%	19.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	1.09	-42.20%	0.25
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.57	5.15	8.16%	3.69

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-621,612.94	固定资产处置损益
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,933,193.00	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,401.58	主要为罚款收入、罚款滞纳金、捐赠支出
所得税影响额	-1,332,097.27	
少数股东权益影响额	3,513.92	
合计	6,314,595.13	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	34,680,982	14.82%				-648,902	-648,902		34,032,080	14.54%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	931,586	0.40%				-931,586	-931,586		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%								
境内自然人持股	931,586	0.40%				-931,586	-931,586		0	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	33,749,396	14.42%				282,684	282,684		34,032,080	14.54%
二、无限售条件股份	199,297,707	85.18%				648,902	648,902		199,946,609	85.46%
1.人民币普通股	199,297,707	85.18%				648,902	648,902		199,946,609	85.46%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	233,978,689	100.00%				0	0		233,978,689	100.00%

限售股股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
鹿成滨	931,586	931,586	0	0	增发时全额参与配售的931586股将在该部分股票上市(2009年10月15日)后1年内不出售。	2010年10月15日
合计	931,586	931,586	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					24,151
前10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
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	0
鹿成滨	境内自然人	13.67%	31,984,458	23,755,447	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,600,000	0	0
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,544,322	1,908,241	0
华研海	境内自然人	1.09%	2,544,315	1,908,236	0
盛新太	境内自然人	1.09%	2,544,313	1,908,235	0
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326		0
鹿成滨	境内自然人	0.97%	2,264,251	1,698,188	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.88%	2,062,932	0	0
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	2,056,665	0	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
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	8,229,011	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
任德凤	2,428,326	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,062,932	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	2,056,665	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,983,338	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,011,048	人民币普通股
孟燕	874,319	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为沂源县南麻镇集体资产经营管理中心，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。沂源县南麻镇集体资产经营管理中心持有本公司股份77,273,618股，占股本总额的33.03%。

沂源县南麻镇集体资产经营管理中心为集体事业法人，系于2001年12月6日经沂源县机构编制委员会派机编〔2001〕23号文批准成立，并取得《中华人民共和国事业单位法人证书》。该中心举办单位为沂源县南麻镇人民政府，住址为沂源县城南麻老街，法定代表人李效成。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
鹿成滨	董事长	男	52	2008年04月01日	2011年04月01日	31,984,458	31,984,458		26.81	否
高俊昌	董事	男	46	2008年04月01日	2011年04月01日	2,544,322	2,544,322		20.11	否
盛新太	董事	男	46	2008年04月01日	2011年04月01日	2,544,313	2,544,313		20.11	否
鹿成洪	董事	男	47	2008年04月01日	2011年04月01日	2,264,251	2,264,251		20.11	否
华研海	董事	男	49	2008年04月01日	2011年04月01日	2,544,315	2,544,315		13.41	否
王爱明	董事	男	53	2008年04月01日	2011年04月01日	0	0		0.00	否
徐波	独立董事	男	45	2009年09月04日	2011年04月01日	0	0		6.00	否
胡小媛	独立董事	女	54	2009年09月04日	2011年04月01日	0	0		6.00	否
邱丽惠	独立董事	女	38	2010年05月11日	2011年04月01日	0	0		0.00	否
朱清滨	独立董事	男	45	2008年04月01日	2010年05月29日	0	0		6.00	否
张成田	监事	男	54	2008年04月01日	2011年04月01日	1,151,348	1,151,348		13.41	否
鹿梅军	监事	男	45	2008年04月01日	2011年04月01日	540,106	540,106		4.84	否
杜兆峰	监事	男	56	2008年04月01日	2011年04月01日	1,064,404	1,064,404		3.60	否
鹿超	董事会秘书	男	40	2008年04月01日	2011年04月01日	261,708	261,708		20.11	否
刘光娟	财务总监	女	41	2008年04月01日	2011年04月01日	543,268	543,268		13.41	否
合计	-	-	-	-	-	45,442,493	45,442,493	-	173.92	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
鹿成滨	董事长	5	5	0	0	0	否
高俊昌	董事	5	5	0	0	0	否
盛新太	董事	5	5	0	0	0	否
华研海	董事	5	5	0	0	0	否
鹿成洪	董事	5	5	0	0	0	否
王爱明	董事	5	5	0	0	0	否
朱清滨	独立董事	2	2	0	0	0	否
徐波	独立董事	5	5	0	0	0	否
胡小媛	独立董事	5	5	0	0	0	否
邱丽惠	独立董事	3	3	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	5
通讯方式开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

二〇一〇年，是“十一五”规划的收官之年，是历经金融危机、产品销售市场逐步复苏的一年。为了尽快走出金融危机带来的影响，公司在2010年实施了一系列的调整策略，从产品销售从销售到销售模式，从企业组织架构到管理模式，实行了大幅度、深层次的变革，一切工作围绕提高市场占有率和稳定盈利能力展开，并为之付出了艰辛的劳动。从全年工作完成情况来看，策略调整已收到一定的成效，销售收入在传统市场依旧没有恢复的情况下实现了明显增长，外贸市场、新产品市场有力弥补了传统市场缺失。但品种结构的调整在一定程度上也影响了收益，部分产品价格下滑，导致毛利率下降。

报告期内，新产品推广和新市场开发均取得不同程度的进展，这为今后的拓展奠定了良好基础。硅酸镁系列产品已经得到用户的肯定，的未市场已经全面启动，对一些未来新兴市场如建筑保温、防火等的研究已经有了初步方向和成果。在子公司建设上，随着内蒙古鲁阳公司纺锤连项目的完成，生产基地已由山东逐步向其他资源优势地区转移，从2010年实际运行看，对生产成本的控制和消化，已取得了良好的效果，必将为2011年赢利能力的提升和市场竞争力的提升作出更多的贡献。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	89,039.52	59,891.47	32.74%	15.46%	20.76%	-2.95%
建筑业	2,127.59	1,831.43	13.92%	407.80%	478.01%	-10.46%
主营业务分产品情况						
陶瓷纤维制品	87,847.56	58,862.51	32.99%	15.73%	21.52%	-3.20%
光学制品	1,191.96	1,028.96	13.67%	-1.28%	-10.94%	9.36%
轻钢建筑	2,127.59	1,831.43	13.92%	407.80%	478.01%	-10.46%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	19,196.66	21.16%
华东	24,577.65	14.02%
东北	15,635.28	15.30%
华南	23,225.55	11.32%
出口	8,531.97	49.36%
合计	91,167.10	17.58%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		33,954.08	本年度投入募集资金总额		14,204.65
报告期内变更用途的募集资金总额		9,950.00			
累计变更用途的募集资金总额		9,950.00	已累计投入募集资金总额		29,103.98
累计变更用途的募集资金总额比例		29.30%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目	否	7,400.58	7,400.58	0.00	7,793.87	105.31%	2009年06月30日	3,068.15	是	否
年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目	否	3,170.00	3,170.00	408.89	2,985.76	94.19%	2009年06月30日	4,131.17	是	否
公司技术中心建设项目	否	5,783.00	5,783.00	1,760.96	6,289.55	108.76%	2010年12月31日	0.00	是	否
年产1600万块莫来石纤维砖项目	是	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目	是	9,590.00	15,540.00	8,034.80	8,034.80	51.70%	2011年06月30日	0.00	否	否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司	是	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	566.10	是	否
承诺投资项目小计	-	35,893.58	35,893.58	14,204.65	29,103.98	-	-	7,765.42	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,893.58	35,893.58	14,204.65	29,103.98	-	-	7,765.42	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整部分募集资金项目投资进度”的议案，项目建设期调整至2011年6月30日。 《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》(公告编号:2011-003)全文刊登于2011年1月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度，但项目建设完成后，将有利于企业技术的积累，提高募集资金使用效率的原则，公司计划将为“年产1,600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元，向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。 《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2010-007)全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届十次董事会审议通过，用公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金14,746.87万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金主要用于年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末实际累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目	年产1600万块莫来石纤维砖项目	15,540.00	8,034.80	8,034.80	51.70%	2011年06月30日	0.00	否	否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目	年产1600万块莫来石纤维砖项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	566.10	是	否
合计	-	19,540.00	12,034.80	12,034.80	-	-	566.10	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于企业股东的利益，提高募集资金使用效率的原则，公司计划将为“年产1,600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元，向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。 《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2010-007)全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整部分募集资金项目投资进度”的议案，项目建设期调整至2011年6月30日。 《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》(公告编号:2011-003)全文刊登于2011年1月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古鲁阳节能材料有限公司项目投资	5,000.00	项目建设完成	截止报告期末，内蒙古鲁阳节能材料有限公司一期工程项目总投资2.1亿元，产能达到4万吨；2010年度实际生产各类产品3.43万吨，实现销售收入1.25亿元，利润3049.7万元。
应用技术开发中心投资	1,740.05	项目建设完成	现已正常运作
合计	6,740.05	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润127,363,265.71元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积12,736,326.57元，2010年度母公司可供股东分配的利润为11,4626,939.14元，加年初未分配利润330,858,225.60元，扣除2010年5月份实施了2009年度每10股派发现金1.00元(含税)的利润分配方案，减少未分配利润23,397,868.90元，可供股东分配的利润为422,087,295.84元。

2010年度利润分配预案：拟以母公司2010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元(含税)。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	23,397,868.90	116,720,421.54	20.05%	105,423,105.44
2008年	42,953,806.00	147,018,474.51	29.22%	133,294,619.57
2007年	8,993,446.53	132,606,152.10	6.78%	120,236,144.18
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				57.03%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 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%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或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
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心、鹿成滨、上市前持有本公司股份的其他股东	避免同业竞争的承诺;保证不发生不正当关联交易的承诺;自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理持有的公司股份的承诺。	已履行
其他承诺(含追加承诺)	鹿成滨	增发时全额参与配售的931586股将在该部分股票上市(2009年10月15日)后1年内不出售。	已履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
沂源县农村信用合作社	311,500.00	312,968	0.16%	311,500.00	19,060.73	0.00	长期股权投资	购入
合计	311,500.00	312,968	-	311,500.00	19,060.73	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对股东会、董事会决议事项到，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2010年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

(一)报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1.公司六届监事会第九次会议于2010年2月23日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《独立董事2009年度述职报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《内部控制自我评价报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度贷款额度授权的议案》、《关于2010年度为全资子公司借款提供保证的议案》、《关于解散沂源县鲁阳经贸钢结构工程有限公司的议案》、《关于变更募资投资项目的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

2.公司六届监事会第十次会议于2010年4月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年第一季度报告》、《山东鲁阳股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《关于公司总裁班子人员报解的议案》。

3.公司六届监事会第十一次会议于2010年8月4日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年半年度报告》、《关于对内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资的议案》、《关于合并沂源县鲁阳经贸钢结构工程有限公司的议案》。

4.公司六届监事会第十二次会议于2010年10月20日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年三季度报告》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<山东鲁阳股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

(二)报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的决议和会议召开程序。

(三)报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1.公司依法运作情况

2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了4次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、监事、经理和高级管理人员在2010年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。山东天恒信有限责任会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

3.审核公司内部控制情况

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4.公司最近一次募集资金实际投入情况

2010年，公司变更了一项募集资金承诺投资项目，经2010年3月31日召开的2009年度股东大会审议通过，停止实施“年产1,600万块莫来石纤维砖项目”，改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元，内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资4000万元。变更募集资金项目变更履行了相应的程序，程序合法有效。

监事会对公司募集资金使用情况的核查意见为：2010年募集资金项目的变更符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

5.公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

6.对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担发股权、资产置换的情况。

（下转D55版）

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳股份　　公告编号:2011-004

山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于二〇一一年二月十日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二〇一一年二月二十三日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事九人，实到董事九人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下15项议案：

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票，不同意0票，弃权0票。

《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。

该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。

2、审议《公司2010年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票，不同意0票，弃权0票。

3、审议《独立董事2010年度述职报告》

表决结果:同意9票，不同意0票，弃权0票。

公司独立董事将在2010年度股东大会做述职报告。《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。

4、审议《公司2010年度报告及摘要》

表决结果:同意9票，不同意0票，弃权0票。

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,年报摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

该项议案需提请2010年度股东大会