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:2012-003

2011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(http://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

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

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	刘兆红
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	sllyy365@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	979,804,455.62	918,340,046.82	6.69%	776,010,120.65
营业利润(元)	128,480,219.93	137,440,339.65	-6.52%	127,015,095.66
利润总额(元)	128,112,876.27	144,971,562.77	-11.63%	131,499,678.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,169,814.19	122,756,366.25	-11.88%	116,720,421.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,392,074.65	116,441,771.12	-6.91%	112,932,100.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,286,451.43	146,810,316.52	-63.70%	256,050,101.62
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,708,004,091.93	1,669,279,310.13	2.32%	1,563,507,266.70
负债总额(元)	318,980,461.08	365,027,624.57	-12.61%	357,171,569.79
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,389,023,630.85	1,304,251,685.56	6.50%	1,204,893,188.21
总股本(股)	233,978,689.00	233,978,689.00	0.00%	233,978,689.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.52	-11.54%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.52	-11.54%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.50	-8.00%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	8.07%	9.83%	-1.76%	12.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.08%	9.32%	-1.24%	12.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.63	-63.49%	1.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.94	5.57	6.64%	5.15
资产负债率(%)	18.68%	21.87%	-3.19%	22.84%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-894,712.19		-621,612.94	-293,000.01
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	2,543,000.00		8,933,193.00	5,537,994.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,631.47		-668,401.58	-730,143.56
所得税影响额	145,083.20		-1,332,097.27	-727,104.48
少数股东权益影响额	0.00		3,513.92	574.79
合计	-222,260.46	-	6,314,595.13	3,788,320.74

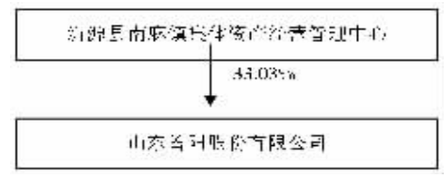
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		20,759	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,298
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
鹿成滨	境内自然人	13.67%	31,984,458	23,755,447	0
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	3,987,191		0
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.62%	3,782,036		0
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	3,339,800		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.22%	2,862,875		0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	2,630,800		0
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,544,322	1,908,241	0
毕研海	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
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-诺安中小盘精选股票型证券投资基金		3,987,191		人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划		3,782,036		人民币普通股
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划		3,339,800		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		2,862,875		人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金		2,630,800		人民币普通股
任德凤		2,428,326		人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,403,349		人民币普通股
陈国华		897,551		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

二〇一一年,是公司积极应对市场变化,调整经营模式及产品结构,大力推行管理变革,力求稳定发展的一年。一年来,公司面对产品价格低位徘徊,原材料和能源价格持续上涨,人工成本及运输成本大幅攀升的困难局面,采取"逐步提高销售价格,提高生产效率消化成本上升因素,加快技改步伐,提高装备自动化水平"等举措,努力保持盈利能力和毛利率水平,并通过"以新产品开发新市场,以新结构撬动新行业,以新的性价比挖潜老市场,加大外贸市场开发力度"等措施,努力扩大产品销售,在钢铁等传统市场依旧低迷的情况下,保证了销售收入的稳定增长。从全年情况看,公司下游行业固定资产投资放缓,公司的市场增长方式已由投资项目拉动,向新市场开发、新产品推广拉动转变。为此,在2011年,公司加大了保温及防火市场的开发力度,着力开发建筑保温、工业防火、钢结构防火等防火市场,并积极通过老用户挖潜销售和大客户滚动销售等措施,保持市场的增量。同时,加快外贸市场开发步伐,全年外贸收入同比增长26%以上。

2011年,受电力供应影响,贵阳、内蒙古等子公司产能未能完全释放,在一定程度上也影响了公司收益。但产品价格水平已经逐步回升,毛利率水平已经止住下滑趋势,特别是随着新建岩棉保温板项目的快速启动,在很大程度上为2012年提升经营质量和效益创造了良好的条件。

5.2 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	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	95,618.49	65,068.13	31.95%	7.39%	8.64%	-0.79%
建筑业	1,902.29	1,584.29	16.72%	-10.59%	-13.49%	2.80%
主营业务分产品情况						
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(%)
陶瓷纤维制品	95,181.65	64,617.25	32.11%	8.35%	9.78%	-0.88%
光学制品	436.84	450.88	-3.21%	-63.35%	-56.18%	-16.89%
轻钢建筑	1,902.29	1,584.29	16.72%	-10.59%	-13.49%	2.80%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第一次会议决议,公司于2011年5月9日出资100万元设立济南鲁阳节能技术开发有限公司,占公司注册资本的100%,济南鲁阳本年度相应纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012—001

山东鲁阳股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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")第七届董事会第六次会议于二〇一二年三月三日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事,并于二〇一二年三月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,监事会成员及部分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了以下13项议案:

一、审议《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度董事会工作报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职,《独立董事2011年度述职报告》详细内容于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

二、审议《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2011年度报告摘要》(公告编号2012-003)于2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

三、审议《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度财务决算报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

四、审议《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

独立董事发表独立意见:经了解、调试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关管理部门交流,认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用;公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。

《公司内部控制自我评价报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

五、审议《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2011年母公司实现净利润114,288,273.83元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积11,428,827.38元,2011年度母公司可供股东分配的利润为102,859,446.45元,加年初未分配利润422,087,295.84元,扣除2011年5月份实施了2010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501,548,873.39元。

2011年度利润分配预案:拟以母公司2011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1.00元(含税)。

该项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

六、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

保荐机构发表核查意见:经核查,鲁阳股份2011年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《山东鲁阳股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,不存在违规情形。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》(公告编号:2012-004)全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

七、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构,2012年度财务审计报酬50万元。

独立董事发表的独立意见:作为公司的审计机构,山东天恒信有限责任会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,帮助公司建立和完善内控制度,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司审计机构,期限为一年。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

八、审议《关于公司2012年度贷款额度授权的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

授权公司经营管理层在2012年度具体办理公司贷款事宜,贷款额度不超过4亿元。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

九、关于免去副总裁职务的议案

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

根据工作需要,经总裁高俊昌提议,决定免去鹿磊先生公司副总裁职务。

独立董事发表意见:根据公司生产经营需要,同意免去副总裁职务的提议。

十、审议《关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

独立董事发表意见:公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际情况制定的,有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,薪酬水平符合目前的市场水平和公司实际发展情况,制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

十一、审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

十二、审议《公司2011年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

十三、审议《关于提议召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

公司2011年度股东大会将于2012年4月18日召开。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012—002

山东鲁阳股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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")第七届监事会第五次会议于二〇一二年三月三日以当面送达的方式通知全体监事,并于二〇一二年三月十五日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持,应到监事三人,实到监事三人,部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度监事会工作报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

二、审议《公司2011年度报告及摘要》

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2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年度报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2011年度报告摘要》(公告编号2012-003)于2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

三、审议《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《公司2011年度财务决算报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

四、审议《公司内部控制自我评价报告》

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。

《公司内部控制自我评价报告》全文于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

五、审议《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2011年母公司实现净利润114,288,273.83元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积11,428,827.38元,2011年度母公司可供股东分配的利润为102,859,446.45元,加年初未分配利润422,087,295.84元,扣除2011年5月份实施了2010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501,548,873.39元。

2011年度利润分配预案:拟以母公司2011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1.00元(含税)。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

六、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2012-004)于2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议。

七、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构,2012年度财务审计报酬50万元。

八、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2012年3月17日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请2011年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012-004

山东鲁阳股份有限公司董事会 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁阳股份有限公司增发股票的批复》(证监发行字[2009]765号)核准,山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月23日采取向原A股股东按持股比例优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,209,659股,每股发行价格为人民币18.22元,募集资金总额人民币349,999,986.98元,扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币10,459,209.66元,募集资金净额为人民币339,540,777.32元。到位资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证并出具天恒信验内字[2009]2015号《验资报告》。

2.募集资金使用金额及当前余额

截止2011年12月31日已使用募集资金34,137.19万元,募集资金全部使用完毕。其中:2009年用于置换前期投入的资金14746.87万元,2010年变更募投项目"年产1600万块莫来石纤维砖项目"资金,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。各年度使用募投项目资金情况如下:

单位:元

募集资金净额	以前年度预先投入	年度使用	直接投入募集资金项目	置换预先已投入募集资金	累计利息收入净额	期末金额
339,540,777.32	147,468,727.24	2009	1,524,573.06	147,468,727.24	260,778.78	190,808,255.80
		2010	142,046,506.62	0	1,414,575.87	50,176,325.05
		2011	50,332,055.03	0	155,729.98	0

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

本公司已与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国建设银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

公司名称	专户银行名称	银行账号	期末余额
山东鲁阳股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沂源支行	1603008129200029901	0
山东鲁阳股份有限公司	中国建设银行股份有限公司沂源支行	37001637341051482 80	0
山东鲁阳股份有限公司	中国银行股份有限公司沂源支行	384332613608096001	0
山东鲁阳股份有限公司	中国农业银行股份有限公司沂源县支行	15250101040010558	0
合计	——	——	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		33,954.08	本报告期投入募集资金总额					5,033.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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					34,137.19		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	2,949.46	是	否
年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目	否	3,170.00	3,170.00	0.00	2,985.76	94.19%	2009年06月30日	3,956.10	是	否
公司技术中心建设项目	否	5,783.00	5,783.00	0.00	6,289.55	108.76%	2010年12月31日	——	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	是
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目	是	9,590.00	15,540.00	5,033.21	15,552.01	100.08%	2011年06月30日	1309.60	否	否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司	是	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	934.10	是	否
承诺投资项目小计	-	35,893.58	35,893.58	5,033.21	36,621.19	-	-	9149.26	-	-
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是公司于2011年6月30日建成的新生产线,因设备磨合、工艺调整改进等原因,产能未完全发挥,未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着莫来石纤维转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,本着利于全体股东的利益,提高募集资金使用效率的原则,公司将"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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目总投资额中包括自有资金投入2484.00万元。2.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.cn及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	5,033.21	15,552.01	100.08%	2011年06月30日	1309.60	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	0.00	4,000.00	100.00%	2010年12月31日	934.10	是	否
合计	-	19,540.00	5,033.21	19,552.01	-	-	2243.70	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	随着莫来石纤维转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,本着利于全体股东的利益,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.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是公司于2011年6月30日建成的新生产线,因设备磨合、工艺调整改进等原因,产能未完全发挥,未达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012-006

山东鲁阳股份有限公司董事会 关于免去副总裁职务的公告

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")第七届董事会第六次会议于2012年3月15日召开,会议通过了关于免去副总裁职务的议案。

根据工作需要,经总裁高俊昌提议,决定免去鹿磊先生公司副总裁职务。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳股份　公告编号:2012-007

山东鲁阳股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会,山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3.会议时间:2012年4月18日(星期三)上午9:30

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

5.出席对象:本次股东大会的股权登记日为:2012年4月13日。

(1)截至2012年4月13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。

二、会议审议事项

1.公司2011年度董事会工作报告

2.公司2011年度监事会工作报告

3.公司2011年度报告及摘要

4.公司2011年度财务决算报告

5.公司2011年度利润分配预案

6.关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

6.01续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构

6.02 2012年度支付审计费50万元

7.关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

8.关于公司2012年度贷款额度授权的议案

9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

本次股东大会审议事项的具体内容《2011年度股东大会材料》公司于2012年3月17日刊登在公司指定信息披露网站(http://wltp.cninfo.com.cn)

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法:

1.登记时间:2012年4月16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2012年4月16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。

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。

山东鲁阳股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十七日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年4月18日召开的山东鲁阳股份有限公司2011年度股东大会,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。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年度报告及