

证券代码：002088

证券简称：鲁阳股份

公告编号：2007-019

山东鲁阳股份有限公司 第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十一次会议于二〇〇七年七月十四日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二〇〇七年七月二十四日以通讯方式召开。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》的规定，会议合法有效。会议审议通过《山东鲁阳股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》

表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

内容请见公司于 2007 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司治理自查报告和整改计划》。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十四日