

山东鲁阳股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议

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第七届监事会第一次会议于2011年3月21日在山东鲁阳股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、关于《选举第七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七届监事会主席，任期三年，从2011年4月1日起至第七届监事会任期届满为止。

2、关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司（暂定名，正式名称以工商登记部门核准的名称为准）的议案

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

为提高公司的节能服务水平，加快耐火保温材料的应用推广步伐，为用户提供更多的节能结构和节能技术服务，建立起耐火保温材料节能服务平台，本公司拟出资100万元在公司产品应用技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资本为100万元，本公司占100%股权。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十二日