

山东鲁阳股份有限公司

2011年度股东大会材料

二〇一二年三月

议案一：

## 公司**2011**年度董事会工作报告

《山东鲁阳股份有限公司2011年度董事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案二：

## 公司2011年度监事会工作报告

《山东鲁阳股份有限公司2011 年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案三:

## 山东鲁阳股份有限公司 2011 年度报告及其摘要

《山东鲁阳股份有限公司2011年年度报告》及摘要详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案四：

## 公司**2011**年度财务决算报告

《山东鲁阳股份有限公司2011 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案五：

## 公司2011年度利润分配预案

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）。

以上议案提请股东大会审议。

议案六：

## 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

通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为山东天恒信有限责任会计师事务所是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议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。

根据山东天恒信有限责任会计师事务所审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定 2012 年度财务审计报酬为 50 万元。

以上议案提请股东大会审议。

议案七:

## 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

《山东鲁阳股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案八：

## 关于公司 2012 年度贷款额度授权的议案

根据公司 2012 年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行四家银行申请贷款。

拟提请股东大会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。

以上议案提请股东大会审议。

议案九：

## 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》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。