

山东鲁阳股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2015年4月16日以当面送达的方式通知全体监事，并于2015年4月24日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事长毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

1、审议关于公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案；

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited（以下简称“Luyang Unifrax”）签订鲁阳公司产品《独家经销协议》系根据公司与 Unifrax I LLC 于 2014 年 4 月 4 日签订的《技术许可协议》约定签署，系公司与 UFX Holding II Corporation 战略合作的组成部分。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订鲁阳公司产品<独家经销协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-019）已于 2015 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。

该项议案需经 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

2、审议关于公司与 Luyang Unifrax 签订《独家经销协议》构成关联交易的议案；

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司与 Luyang Unifrax 签订《独家经销协议》系根据公司与 UFX Holding II Corporation 于 2014 年 4 月 4 日签订的《战略合作协议》约定签署，系公司与 UFX Holding II Corporation 战略合作的组成部分。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订〈独家经销协议〉构成关联交易的公告》（公告编号：2015-020）已于 2015 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。

该项议案需经 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

3、审议关于公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案；

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

根据公司与 Luyang Unifrax 签订的公司产品《独家经销协议》约定，公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》，公司在经销地区从事销售业务的销售人员在约定期限内借调至奇耐上海工作。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订〈鲁阳公司销售业务人员借调协议〉构成关联交易的公告》（公告编号：2015-021）已

于 2015 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。

该项议案需经 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

4、审议关于公司与奇耐上海签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案；

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

根据公司与 Luyang Unifrax 签订的《独家经销协议》约定，公司与奇耐上海签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》，奇耐上海将其从事中国市场工业热管理产品销售人员在约定期限内借调至公司工作，协助公司开展代理的 UFX Holding II Corporation 产品在中国市场的销售业务。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订〈奇耐上海销售业务人员借调协议〉构成关联交易的公告》（公告编号：2015-022）已于 2015 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。

该项议案需经 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

5、审议关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司第八届监事会需选举 2 名监事，提名的监事候选人如下：

监事候选人：王侃、白晓波

公司监事会监事候选人选举将采用累计投票制，任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。

公司监事会声明，公司本次会议提名的监事候选人当选后，公司第八届

监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案需经 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附：监事候选人简历

山东鲁阳股份有限公司监事会

二零一五年四月二十五日

附件：

监事候选人简历

1、监事候选人王侃先生

王侃，男，1979年10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，自1998年3月开始先后在山东鲁阳股份有限公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理等职务，自2013年4月至2015年4月任本公司财务总监。

王侃先生持有本公司股票5,000股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

2、监事候选人白晓波先生

白晓波，男，中国国籍，1969年5月29日出生，1993年毕业于武汉工业大学，材料工程专业，2002年毕业于英国NAPIER大学，工商管理硕士；2005年6月至2008年9月任BEHLEN北京公司副总经理，2008年10月至2013年5月任BLUESCOPE STEEL LYSAGHT北区总经理，2013年8月至今任UNIFRAX中国区总经理。

白晓波先生与山东鲁阳股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。白晓波先生未持有鲁阳公司股份。

白晓波先生在公司目前正在实施的战略合作方 UFX Holding II Corporation 的关联方任职。公司战略合作实施完成后，白晓波先生与公司的第一大股东存在关联关系。