

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

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八次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，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9月12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表决方式召开。

5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2012年9月7日。

（1）截至2012年9月7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、监事和高级管理人员。

（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、关于修订《公司章程》的议案

2、《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》

3、《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

本次股东大会审议事项的具体内容于 2012 年 8 月 24 日刊登在公司指定信息披露网站 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 请广大投资者查阅。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2012年9月10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9月10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。

四、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

二〇一二年八月二十四日

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9月12日召开的山东鲁阳股份有限公司2012年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》			
3	《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

- 注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。