

国投中鲁果汁股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月10日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会四届十三次会议的通知”, 并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十三次董事会会议于2012年2月24日在北京春晖园会议中心召开。会议应到董事11人, 实到7人。董事姜山先生因工作原因未能参加, 授权董事长郝建先生代为表决; 董事李振江先生因工作原因未能参加, 授权董事长郝建先生代为表决; 独立董事睢国余先生因工作原因未能参加, 授权独立董事张建平先生代为表决; 独立董事詹慧龙先生因工作原因未能参加, 授权独立董事马志强先生代为表决。董事姜山先生、李振江先生、独立董事睢国余先生、詹慧龙先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案, 并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由董事长郝建先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、会议审议并一致通过了公司《关于对新湖滨公司实施重组的议案》;

此议案表决结果如下: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

为采取有效措施, 积极推进新湖滨控股有限公司(简称“新湖滨”)债务重组工作, 恢复新湖滨的良性运转, 进而扩充公司产能规模, 巩固资源优势, 提升公司的行业竞争力, 董事会同意公司对参股企业新湖滨实施重组, 并同意公司与新湖滨、新湖滨主要债权人签署《重组计划实施协议》及相关重组文件。

鉴于公司副总经理兼董秘庞甲青先生担任新湖滨执行董事, 公司副总经理郑建民先生担任新湖滨总经理, 因此该项投资行为构成关联交易, 独立董事就

该项关联交易发表了独立意见。独立董事意见详见附件 1。

具体内容参见公司对外投资公告（临 2012-003）及关联交易公告（临 2012-004 号）。

二、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

因工作需要，董事会同意聘任张健先生担任公司副总经理（主持工作）；聘任陈昊先生担任公司副总经理，上述聘任人员任期与本届董事会任期一致。

独立董事意见详见附件1，候选人简历详见附件2。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

附件 1：独立董事意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司（简称“国投中鲁”或“公司”）的独立董事,我们就 2012 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议有关议案发表如下独立意见:

一、关于对新湖滨实施重组关联交易的独立意见

在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍,并对议案资料进行认真阅读后,我们就对新湖滨控股有限公司（简称“新湖滨”）实施重组的关联交易发表独立意见如下:

1、国投中鲁增资新湖滨属关联交易,但不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定;

2、该资产重组方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益;

3、上述关联交易有利于发挥新湖滨资产的有效价值,帮助恢复新湖滨的良性运转,进而可扩充国投中鲁产能规模,巩固资源优势,提升其行业竞争力,符合公司和全体股东的利益;

4、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易情况,符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形,上述关联交易是根据市场化原则运作的,符合公司整体利益;

5、本次表决不涉及关联董事回避表决情况,其程序是合法的。

二、关于聘任副总经理事项的独立意见

1、经认真审阅张健先生和陈昊先生的个人简历,未发现《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在尚未解除的情况;

2、结合张健先生和陈昊先生的教育背景、工作经历及身体状况,认为他们具备任职资格,其经验和能力能够胜任相应职责要求;

3、张健先生和陈昊先生的提名和审议程序符合《公司法》和公司《章程》的要求。

同意聘任张健先生担任公司副总经理(主持工作),同意聘任陈昊先生担任公司副总经理。

独立董事: 睢国余、张建平、马志强、詹慧龙

附件 2: 候选人简历

张健,男,1962年生人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任农业部乡镇企业局主任科员,四川省黔江地区开发办副主任,国家农业投资公司项目部主任科员,中冀药业有限公司董事副总经理,国投农业公司副处长、部门经理,山西芮城中鲁果汁有限公司董事总经理,国投中鲁股份有限公司副总经理。现任国投高科公司资深项目经理、广东中能酒精有限公司董事总经理。

陈昊,男,1974年生人,中共党员,大学本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理,陕西通达果汁集团公司销售公司经理,国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理。现任国投中鲁果汁股份有限公司市场销售总监。