

证券代码: 600962

证券简称: 国投中鲁

编号: 临 2012-006

国投中鲁果汁股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月18日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十四次董事会会议的通知”, 并将随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十四次董事会会议于2012年3月28日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人, 实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。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, 形成如下决议:

会议审议并一致通过了公司《2012年度内部控制规范实施工作方案》。

此议案表决结果如下: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日