

国投中鲁果汁股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告——睢国余

本人于 2010 年 4 月 26 日续任国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称：“国投中鲁”或“公司”）独立董事，同时兼任审计委员会委员和薪酬委员会委员。在过去的一年内，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，我积极出席了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及决策中勤勉、忠实、尽责，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见。在此，我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011 年度本人出席董事会及股东大会情况

2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事，我对 2011 年董事会决策事项进行了研究和审核，并在会议上充分发表意见，在关联交易事项、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。

报告期内，国投中鲁共召开董事会 7 次，2 次股东大会。会前我详细阅读了董事会议案和股东大会材料，会后我审阅了公司董事会决议、股东大会决议及股东大会法律意见书。

董事会召开次数				7	股东大会召开次数	2
现场会议次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	是否两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
2	5	1	0	否	1	

在报告期内未发生对审议议案投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，如下：

时间	事项	意见类型
2011年4月20日	二〇一〇年度利润分配的预案	无异议
	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	无异议
	关于续聘公司年度审计机构的议案	无异议
2011年5月13日	关于公司高管人员调整的议案	无异议
2011年7月5日	关于关联公司中国投资担保有限公司为公司提供担保的议案	无异议
	关于关联公司国投财务有限公司为公司提供担保的议案	无异议
2011年7月29日	关于公司2010年年度财务报告会计差错更正事项的议案	无异议
2011年10月25日	关于对湖滨果汁（运城）公司委托贷款展期的议案	无异议

三、工作情况

2011年度，我多次与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人座谈交流公司情况，了解公司经营、财务状况及内控工作情况并交换意见；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、董办等相关人员了解公司基本情况。

在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

我作为薪酬委员会委员，我参与了公司2011年度高管经营业绩考核，并审核了年报中关于董事、监事和高管的薪酬披露，确保披露信息真实；

我作为公司审计委员会委员，对公司续聘会计师事务所等重大事项，能够认真审核相关资料，并主动沟通了解情况，多方面听取意见和建议，积极调查收集相关市场资料及数据，对交易的必要性及可行性进行判断；对交易金额的作价依据及其合法性、合理性进行判断和评估；同时在本人任职期间，分别就公司提交的内部审计报告等事项认真审议，切实地履行审计委员会委员职责，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。

除履行上述职责外，我还对公司发展战略编制、对外投资计划等情况等进行

了指导、监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、年报披露与沟通情况

本人严格按照《独立董事年报工作制度》在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。

五、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、担任独立董事的工作总结及打算

在新的一年里，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：**睢国余**

2012年4月25日

国投中鲁果汁股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告——张建平

本人于 2010 年 4 月 26 日续任国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称：“国投中鲁”或“公司”）独立董事，同时兼任审计委员会主任和发展战略与投资委员会委员。在过去的一年内，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，我积极出席了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及决策中勤勉、忠实、尽责，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见。在此，我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011 年度本人出席董事会及股东大会情况

2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事，我对 2011 年董事会决策事项进行了研究和审核，并在会议上充分发表意见，在关联交易事项、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。

报告期内，国投中鲁共召开董事会 7 次，2 次股东大会。会前我详细阅读了董事会议案和股东大会材料，会后我审阅了公司董事会决议、股东大会决议及股东大会法律意见书。

董事会召开次数				7	股东大会召开次数	2
现场会议次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	是否两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
2	5	1	0	否	1	

在报告期内未发生对审议议案投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，如下：

时间	事项	意见类型
2011年4月20日	二〇一〇年度利润分配的预案	无异议
	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	无异议
	关于续聘公司年度审计机构的议案	无异议
2011年5月13日	关于公司高管人员调整的议案	无异议
2011年7月5日	关于关联公司中国投资担保有限公司为公司提供担保的议案	无异议
	关于关联公司国投财务有限公司为公司提供担保的议案	无异议
2011年7月29日	关于公司2010年年度财务报告会计差错更正事项的议案	无异议
2011年10月25日	关于对湖滨果汁（运城）公司委托贷款展期的议案	无异议

三、工作情况

2011年度，我多次与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人座谈交流公司情况，了解公司经营、财务状况及内控工作情况并交换意见；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、董办等相关人员了解公司基本情况。

在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

我作为公司审计委员会主任委员，主动和公司进行沟通，对公司年度审计工作重点关注；对公司年审工作安排、年审过程中发现的问题提供指导性意见；监督并督促公司按照监管机构的要求及时、准确、完整的披露定期财务报告。对公司续聘会计师事务所等重大事项，能够认真审核相关资料，并主动沟通了解情况，多方面听取意见和建议，积极调查收集相关市场资料及数据，对交易的必要性及可行性进行判断；对交易金额的作价依据及其合法性、合理性进行判断和评估；同时在本人任职期间，分别就公司提交的内部审计报告等事项认真审议，切实地履行审计委员会主任委员职责，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公

司持续、稳健地发展。

我作为发展战略与投资委员会委员，对公司发展战略规划的编制、对外投资计划等情况等进行了指导、监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中小股东的合法权益。

除履行上述职责外，和其他独立董事一起，我参与了公司 2011 年度高管经营业绩考核，并审核了年报中关于董事、监事和高管的薪酬披露，确保披露信息真实。

四、年报披露与沟通情况

本人严格按照《独立董事年报工作制度》在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。

五、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、担任独立董事的工作总结及打算

在新的一年里，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：**张建平**

2012 年 4 月 25 日

国投中鲁果汁股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告——马志强

本人于 2010 年 4 月 26 日续任国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称：“国投中鲁”或“公司”）独立董事，同时兼任薪酬委员会主任委员。在过去的一年内，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，我积极出席了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及决策中勤勉、忠实、尽责，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见。在此，我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011 年度本人出席董事会及股东大会情况

2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事，我对 2011 年董事会决策事项进行了研究和审核，并在会议上充分发表意见，在关联交易事项、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。

报告期内，国投中鲁共召开董事会 7 次，2 次股东大会。会前我详细阅读了董事会议案和股东大会材料，会后我审阅了公司董事会决议、股东大会决议及股东大会法律意见书。

董事会召开次数				7	股东大会召开次数	2
现场会议次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	是否两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
2	5	0	0	否	2	

在报告期内未发生对审议议案投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，如下：

时间	事项	意见类型
2011年4月20日	二〇一〇年度利润分配的预案	无异议
	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	无异议
	关于续聘公司年度审计机构的议案	无异议
2011年5月13日	关于公司高管人员调整的议案	无异议
2011年7月5日	关于关联公司中国投资担保有限公司为公司提供担保的议案	无异议
	关于关联公司国投财务有限公司为公司提供担保的议案	无异议
2011年7月29日	关于公司2010年年度财务报告会计差错更正事项的议案	无异议
2011年10月25日	关于对湖滨果汁（运城）公司委托贷款展期的议案	无异议

三、工作情况

2011年度，我多次与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人座谈交流公司情况，了解公司经营、财务状况及内控工作情况并交换意见；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、董办等相关人员了解公司基本情况。

在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

我作为薪酬委员会主任委员，我参与了公司2011年度高管经营业绩考核，并审核了年报中关于董事、监事和高管的薪酬披露，确保披露信息真实；

作为法律专家，我多次到公司，对一些法律问题对公司进行指导和解疑，并提供专业法律建议和援助。

除履行上述职责外，我还对公司发展战略编制、对外投资计划等情况等进行了指导、监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、年报披露与沟通情况

本人严格按照《独立董事年报工作制度》在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全

年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。

五、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、担任独立董事的工作总结及打算

在新的一年里，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：**马志强**

2012年4月25日

国投中鲁果汁股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告——詹慧龙

本人于 2010 年 4 月 26 日续聘为国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称:“国投中鲁”或“公司”)独立董事,同时兼任发展战略与投资委员会委员。在过去的一年内,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,我积极出席了年度内的董事会会议和股东大会,检查和指导公司生产经营工作,在董事会日常工作及决策中勤勉、忠实、尽责,并对董事会决策的相关事项发表了独立意见。在此,我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、2011 年度本人出席董事会及股东大会情况

2011 年度公司运转正常,董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事,我对 2011 年董事会决策事项进行了研究和审核,并在会议上充分发表意见,在关联交易事项、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。

报告期内,国投中鲁共召开董事会 7 次,2 次股东大会。会前我详细阅读了董事会议案和股东大会材料,会后我审阅了公司董事会决议、股东大会决议及股东大会法律意见书。

董事会召开次数				7	股东大会召开次数	2
现场会议次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	是否两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
2	5	1	0	否	1	

在报告期内未发生对审议议案投反对票或弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2011 年度,本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验,并对以下事项进行了独立审议,如下:

时间	事项	意见类型
2011年4月20日	二〇一〇年度利润分配的预案	无异议
	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	无异议
	关于续聘公司年度审计机构的议案	无异议
2011年5月13日	关于公司高管人员调整的议案	无异议
2011年7月5日	关于关联公司中国投资担保有限公司为公司提供担保的议案	无异议
	关于关联公司国投财务有限公司为公司提供担保的议案	无异议
2011年7月29日	关于公司2010年年度财务报告会计差错更正事项的议案	无异议
2011年10月25日	关于对湖滨果汁（运城）公司委托贷款展期的议案	无异议

三、工作情况

2011年度，我多次与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人座谈交流公司情况，了解公司经营、财务状况及内控工作情况并交换意见；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、董办等相关人员了解公司基本情况。

在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

我作为发展战略与投资委员会委员，对公司发展战略规划的编制、对外投资计划等情况等进行了指导、监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中小股东的合法权益。

除履行上述职责外，和其他独立董事一起，我参与了公司2011年度高管经营业绩考核，并审核了年报中关于董事、监事和高管的薪酬披露，确保披露信息真实。

四、年报披露与沟通情况

本人严格按照《独立董事年报工作制度》在年度报告编制和披露过程中，与

年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。

五、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、担任独立董事的工作总结及打算

在新的一年里，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：**詹慧龙**

2012年4月25日