

国投中鲁果汁股份有限公司
SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd.



二〇一一年度股东大会会议材料

二〇一二年五月二十五日

国投中鲁 2011 年度股东大会
会议材料目录

1. 2011 年度股东大会会议议程	3
2. 公司 2011 年度董事会工作报告	4
3. 公司 2011 年度监事会工作报告	16
4. 公司 2011 年度财务决算报告（草案）	19
5. 公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案 ...	21
6. 公司 2011 年度报告全文及其摘要	22
7. 公司关于向银行申请贷款授信额度的议案	23
8. 公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案	24
9. 公司关于发行短期融资券的议案	25
10. 公司关于变更监事的议案	26
11. 附件 1：独立董事 2011 年度述职报告	27
12. 附件 2：国投中鲁 2011 年度股东大会表决票	39

国投中鲁 2011 年度股东大会会议议程

一、会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）上午 9:30

二、会议地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议室

三、会议内容：

- 1、大会主持人致辞；
- 2、宣读股东大会股东到会情况，说明会议表决程序与方法；
- 3、推荐选举、宣布大会计票人和监票人；
- 4、审议会议议案：

编号	议案内容
1	审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3	审议《公司 2011 年度财务决算报告（草案）》；
4	审议《公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案》；
5	审议《公司 2011 年度报告全文及其摘要》；
6	审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
7	审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案》；
8	审议《公司关于发行短期融资券的议案》；
9	审议《公司关于变更监事的议案》。

- 5、听取独立董事 2011 年度述职报告；
- 6、与会股东代表投票表决大会各项议案；
- 7、统计表决票、宣布表决结果；
- 8、股东代表发言；
- 9、见证律师宣读股东大会法律意见书；
- 10、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；
- 11、大会主持人宣布大会结束。

公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！

首先，向各位股东一年来对公司发展的关心，表示衷心的感谢！按照本次大会议程，我受董事会委托，现将公司董事会 2011 年度的工作和 2012 年的工作思路报告如下，请各位股东审议。

一、2011 年度公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

①报告期内行业市场情况

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，纵观浓缩果汁行业发展，挑战与机遇并存。报告期内，全球经济复苏的不稳定性和不确定性进一步增加，部分发达经济体财政风险和金融风险交替上升，经济复苏缓慢。全球苹果汁主要消费区域是北美、欧洲和日本，这些区域也是中国浓缩苹果汁出口的主要市场。受主要消费区域，尤其是北美市场趋势向好的影响，2011 年国际市场苹果汁价格走出低谷，维持在相对高位。但同期人民币的持续升值使得公司出口产品的价格优势被削弱。欧洲、南美等地区浓缩果汁加工企业进一步加大销售力度，抢占中国在全球果汁市场的份额。

中国浓缩苹果汁行业经过 20 多年的发展，行业规模不断扩张，产品质量日益稳定，成为国际市场最为重要的“供应商”。但随着行业产能规模的增大，行业竞争进一步加剧。为引导浓缩果汁行业持续健康发展，2011 年 8 月，工信部发布了《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》，明确表示浓缩果蔬汁（浆）加工行业将实施准入管理，一定区域内不再批复新建项目，浓缩苹果汁行业禁止新建扩建项目。相关措施的出台将有助于提高行业的集中度，缓解行业的产能过剩问题，推动龙头企业做大做强，减少行业的无序竞争，并有助于改善食品安全状况。

②报告期内公司经营情况

除上述行业发展的各项困难和挑战外，2011 年，国内金融信贷环境更加严峻，企业资

金使用成本大大提高，加之人民币升值、原料成本大幅上涨，企业经营压力增加。面对严峻的经营形势，公司董事会加强决策指导，敦促公司经营班子带领全体员工突破困境、迎难而上，确保各项经营管理水平和经营业绩的有效提升。

报告期内，公司**一是做好市场的巩固与开发**，不断加强对销售渠道的管控力度和防范市场风险的能力，保持与全球主要食品饮料企业建立战略合作关系，着力于保持北美、欧洲和日本等主体市场，科学调整销售份额和进度；着重加强国内市场的开拓力度，建立并巩固国内销售渠道；**二是加强品牌的维护与建设**，作为出口型生产企业，公司始终坚持“走出去”的原则，及时跟踪市场动态，密切关注客户对产品的信息反馈，把优质的产品、一流的服务充分展现给客户，利用国内外行业会议加强公司宣传力度，提升公司品牌形象；**三是优化生产的调度与控制**，面对原料采购竞争的不断加剧，公司进一步加强了生产信息收集工作，持续推进管理重心下移；以原料为龙头，以成本控制为核心将生产成本管理向纵深推进；在环保和安全上，确保了全年无排污超标、无生产安全责任事故；**四是提高物流组织效率**，降低相关操作费用。公司及时把握各个海运价格波段和灵活的竞价策略，获取了较优惠的海运操作价格；**五是加大质量管理的力度和范围**，针对不断升级的食品安全问题，推行FSSC22000食品安全质量管理体系，不断完善原辅料预防控制、生产过程控制、成品放行控制以及产品可追溯体系；**六是着力财务管理的深入和提高**，继续推行全面预算管理，细化各项预算指标；保障生产资金使用效率，并积极开展贸易融资、远期结汇等业务规避汇率风险。

报告期内，公司实现营业收入11.45亿元，比上年同期增长22.58%；实现利润总额7,720.45万元，比上年同期增长252.47%；实现归属于上市公司股东的净利润4,477.63万元，比上年同期上升176.99%，实现每股收益 0.222元/股，比上年同期上升了177.08 %。

（2）公司经营业务及其经营状况

报告期内，公司产品国际市场营业收入1,075,013,730元，比去年增加了25.50%；国内市场营业收入61,493,440元，较去年同期减少了12.21%。前五大客户营业收入合计为589,284,953元，占公司全部营业收入的51.48%。

（3）报告期内公司自主创新情况

公司一直将科技领先作为企业的立足之本，科技创新一直是公司关注的重点和发展壮大的基础。公司在立足于苹果汁主业的同时，先后开发出苹果浊汁、脱色果汁、梨汁、红薯汁、大枣汁、山楂汁、胡萝卜汁等 20 多种产品。

2011 年，面临国际经济环境不振、国内劳动力短缺、原料价格大幅上涨以及食品安全问题的多重压力，为保持竞争力，公司秉承降本增效的理念，深入挖潜，加强技术创新，通过改进浓缩汁生产工艺，大幅度降低生产成本，向成本要效益。同时，公司高度关注食品安全，多次组织各类食品安全及检测等培训，积极应对 FDA 及客户和第三方审核，建立食品安全危机管理应急预案，确保食品安全。报告期内，通过改进生产工艺，降低产品生产成本。

为满足公司大客户对食品安全管理的要求，组织子公司开展食品安全管理体系 FSSC22000 培训及认证，报告期内三家子公司完成审核。通过实施 FSSC22000 认证，不仅可确保公司的食品安全管理水平处于领先地位，也是公司与国际知名大客户持续合作的保证。报告期内，公司还联合高等院校共同申报的《果蔬低碳加工技术》，获中国轻工业联合会科技进步三等奖，公司产品浓缩红薯清汁荣获中国饮料行业“Bev-Model”奖。

二、公司未来发展的展望

（1）公司发展环境、机遇与压力

①国际市场环境

2011 年以来，我国经济增长的外部环境有所改善，但外部需求恢复增长需要较长时间。联合国经济和社会事务部 2011 年 12 月 1 日发布了《2012 年世界经济形势与展望》报告，报告指出，受发达国家经济增长疲弱、欧元区主权债务危机、财政紧缩措施以及各国应对危机的政策缺乏协调等因素影响，发达国家不具备强劲复苏的基础，世界经济未来两年将继续减速，甚至有可能再度衰退。

②国内发展环境

国内经济本身内在动力强劲，宏观经济有望继续保持平稳较快发展。2011 年，实现国内经济生产总值 47.1 万亿，较上年增长 9.2%，全国农村居民人均纯收入 6977 元，剔除价格因素影响，实际增长 11.4%；城镇居民人均可支配收入 21810 元，剔除价格因素影响，实际增长 8.4%。加之国家 GDP 年均大幅增长，这样的宏观经济背景将有利于国内消费市场的提升和饮料市场的拓展。“十二五”期间，城市群作为推进城镇化的国家战略将得到进一步实施，十大城市群将获得国家的重点支持，其就业人员数量及生活消费水平将大幅度提高，也将成为饮料的主要消费区域和增长点，其中京津冀、长三角和珠三角将成为主导国家经济发展的区域。

③公司发展机遇

1) 国家产业政策对浓缩果汁行业持续关注

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中明确，对农业和农村经济结构进行战略性调整的主要任务之一是大力发展农业产业化经营，积极扶持龙头企业。培育果蔬加工龙头企业，加速果蔬产、销一体化进程，形成果蔬生产专业化、加工规模化、管理企业化、服务社会化的行业模式是食品工业发展的新趋势。

国家发改委与工业和信息化部近期联合发布《食品工业“十二五”发展规划》提出：果蔬加工业到 2015 年产值达到 3000 亿，果蔬汁产量达到 300 万吨，果蔬罐头产量超过 200 万吨，水果平均加工转化率超过 15%，蔬菜平均加工转化率达到 5%以上；果蔬汁加工要在原料主产区发展浓缩果蔬汁（浆）等加工，主要消费区域发展果蔬汁终端产品，形成与消费需求相适应的产品结构；发展饮料产业，要加快原料基地建设，建立高集中度、高水平、高标准、高酸度的苹果原料生产基地，满足高酸浓缩苹果汁加工的需求。

2) 浓缩果蔬汁行业准入制度规范行业发展

2011 年 8 月，工信部发布《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》，明确表示浓缩果蔬汁（浆）加工行业将实施准入管理，一定区域内将不再批复新建项目。《准入条件》的出台，对规范浓缩果蔬汁加工行业的投资行为，防止盲目投资、重复建设和无序竞争，对推动浓缩果蔬汁行业的健康发展有重大意义，浓缩果汁行业准入门槛的提高对公司未来发展将起到积极作用。

④企业面临的压力

1) 原料成本上升

随着农民对果树的精细化管理水平日益提高，苹果种植商品化率水平也逐年提高，可用于企业加工的加工果比例逐年下降。为满足公司生产的需求，势必需要提高价格收购商品果，带来原料成本大幅上升。

2) 人工成本上升

公司所处行业为农产品加工，大多数工厂都座落于县域、乡镇，管理及专业人员的选聘和引进难度大。此外，近年来公司规模扩张、业务领域扩展，人才需求增加。加之，公司生产具有较强的季节性，人员稳定性较差，人工成本将面临继续上升压力。

3) 环保成本逐步提高

国家“十二五”发展规划中已经把降低能源消耗强度和 CO₂ 排放强度作为约束性指标，将大力发展循环经济，加大环境保护力度，增加主要污染物排放控制，建设“资源节约型、

环境友好型”社会。公司须加大污水处理改造投入，以满足日益提高的国家排放标准，忠实履行社会责任。

（2）公司发展战略和年度经营计划

①公司未来发展战略

作为农业产业化龙头企业，公司将牢牢把握当前重要的战略发展机遇，秉承“为股东、为社会、为员工”的经营宗旨，借助政府强农惠农的政策，抓住企业发展的良好契机，以科学发展观作为企业发展的中心思想，以成为国际化果蔬生产控股公司为战略发展目标，将在 5-10 年的时间里，凭借多年的行业积累经验，借助国内国际资本平台，将主业做大做强，在加工和贸易领域进行战略布局，通过深化加工，不断推进科技创新，积极开拓以浓缩苹果汁为中心业务的多种经营格局，延长产业链，获得不同业务单元的协同收益；通过收购、兼并或控股为主，以相互参股为辅来实施联合扩产，巩固并提升企业在行业内的影响力，实现公司的可持续发展，最终为股东创造最大化的价值。

“十二五”时期，国家产业政策、食品安全法律法规、节能减排政策等都将对浓缩苹果汁行业产生深远影响。《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》明确表示浓缩果蔬汁（浆）加工行业将实施准入管理，一定区域内将不再批复新建项目，这意味着兼并扩张将成为浓缩苹果汁主业发展的主要途径，整个行业将会面临整合。因此我们要充分利用行业发展的机遇期，争取未来在苹果原料市场以及苹果汁国际市场上拥有更多的话语权。

②新年度经营计划

面对浓缩果汁行业发展的严峻形势，2012 年公司将以创新发展为主题，落实战略规划，推进项目建设；加强科研创新，实现降本增效；完善内部管理，巩固经营成果；优化人才队伍，创新用人机制，着力于市场销售的精细化和生产组织的科学化，确保公司持续健康发展。为确保各项经营指标的实现，公司将着重从以下几个方面扎实做好工作：

1) 把握市场，挖潜增效，多管齐下为股东创造更大收益

2012年的市场形势更为严峻，公司将密切跟踪市场动态，积极跟进客户的需求动向，及时关注关联产品的市场走势，更好的把握销售力度和节奏；要加大现有产品在国际新兴市场 and 国内的开拓力度，加大市场信息收集力度，进一步巩固和提高市场份额；加大新产品市场推广力度，寻找新的利润增长点。

2) 立足主业，纵深发展，认真落实战略规划

2012 年公司要继续做大做强苹果汁主业，围绕战略规划的实施，公司将继续细化实施细则，制定详细的业务发展计划，为在未来 5 年内实施战略规划提供全方位保障。

3) 梳理流程、完善制度，推进内控规范实施

为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的要求，进一步加强和规范公司的内部控制体系建设，切实提高公司经营管理水平与风险防范能力，促进公司可持续发展。在 2012 年度公司将对内控建设进行再次梳理与指导，力求将内控体系更加符合公司实际发展需求，更加健全，充分发挥内控管理的长效作用。

4) 谨慎稳健、科学决策，深入推进项目建设

2012年，公司要继续推进新湖滨重组项目的实施，完成新湖滨重组，全面恢复其生产经营，使其成为公司产能的重要组成部分；做好子公司鲁菱、韩城搬迁项目的推进工作。

(3) 公司实现未来发展战略所需的资金需求、资金来源及使用计划

鉴于原料市场竞争的加剧，原材料采购的资金需求仍将很大。此外，公司非公开发行募集资金已经于2011年上半年全部使用完毕，随着公司产能扩张，项目建设的有序推进，资金需求量也将会有所增加，下一年度公司将面临较大的资金压力。为此，公司将积极拓展多种融资渠道，保证资金的充足供应。

①积极稳妥的发展主营业务，大力开发新产品，培育新的利润增长点，开拓国际国内市场，缩短货款回笼周期，减少资金占用，加快资金周转，提高公司自有资金的积累；

②继续保持和金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓展其他融资渠道，为公司的稳健发展提高资金保障。根据 2012 年生产、销售、投资等计划的资金需求，以及货款结算情况，考虑国家宏观经济政策及货币政策存在调整的预期，2012 年公司拟向银行申请贷款授信额度 38 亿元；

③把握国家扶持农业产业化龙头企业的机遇，发展符合国家产业政策的项目，争取国家的财政支持和优惠贷款；

④积极利用上市公司在资本市场上的融资优势，安全、有效地使用多种金融工具或手段，调整债务结构，合理调配资金，降低资金使用成本。

(4) 公司面临的主要风险因素

①极端气候及原料风险

鉴于农产品加工行业的特殊性，原料供应是公司主要的风险因素之一。苹果原料采购成本占产品生产成本的较大比重，其丰欠受气候影响较大。一旦苹果花期、挂果期间出现气候异常、大面积病虫害灾害，其产量和质量将会大幅降低，给公司生产经营带来较大的风险。加之鲜食市场的旺盛需求，原料短缺的困局很难扭转，公司将继续面临原料短缺的风

险。

②产品单一和过度依赖出口风险

2011 年以来，国际形势复杂多变，欧美主权债务危机持续升级，全球经济复苏缓慢，经济缓行直接影响到出口贸易领域。在这一严峻经营形势下，公司还面临产品单一和过度依赖出口的风险。一方面，公司主导产品为浓缩苹果汁，其他产品因产量较小，尚未形成规模；另一方面，目前公司产品销售主要用于出口，而国内市场起步较晚，尚未达到足够的消化能力，一旦进口国利用技术壁垒、贸易壁垒等手段调控苹果汁贸易，上述因素或将直接影响公司经营业绩。

③食品安全风险

由于金融危机后浓缩果汁市场回升缓慢，国际市场竞争日益加剧，全球范围的贸易保护主义威胁加大，贸易壁垒层出不穷。进口国政府进一步提高进口产品标准，对产品质量要求更加严格，并不断加大食品进口的监测力度，扩大进口产品的检验范围。

④汇率风险

2005 年 7 月以后，人民币与美元脱钩，一直呈现上涨趋势，2011 年全年人民币对美元升值幅度达到 4.86%，达到历史高位，使得中国浓缩苹果汁产品的价格竞争力进一步下降。从目前形势看，2012 年人民币升值趋势仍将继续，由于公司产品销售主要以美元进行结算，人民币升值除消弱公司产品出口的价格优势外，还会给公司带来较大的汇兑损失。

三、 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届六次董事会	2011 年 4 月 20 日	1、《二〇一〇年度董事会工作报告》 2、《二〇一〇年度总经理工作报告》 3、《二〇一〇年度财务决算报告》 4、《二〇一〇年度报告及其摘要》 5、《二〇一一年第一季度报告》 6、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》 7、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》 8、《二〇一〇年度利润分配的预案》 9、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《2010 年度董事会决议执行情况的报告》 11、《独立董事二〇一〇年度述职报告》 12、《董事会薪酬委员会 2010 年履职情况汇总报告》 13、《董事会审计委员会 2010 年履职情况汇总报告》 14、《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 15、《公司 2010 年度社会责任报告》 16、《公司内部控制的自我评估报告》 17、《关于董事变更的议案》 18、《关于续聘公司年度审计机构的议案》 19、《关于确定二〇一〇年度高管人员业绩考核结果的议案》 20、《关于召开公司二〇一〇年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日
四届七次董事会	2011 年 5 月 13 日	1、《关于选举董事长的议案》 2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》 3、《关于公司高管人员调整的议案》 4、《关于子公司搬迁前期工作的议案》 5、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 14 日
四届八次董事会	2011 年 7 月 5 日	1、《关于发行短期融资券的议案》 2、《关于关联公司国投财务有限公司为公司提供担保的议案》 3、《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》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 6 日

		4、《关于向银行增加贷款授信额度的议案》 5、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》		
四届九次董事会	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》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 30 日
四届十次董事会	2011 年 8 月 5 日	《公司 2011 年半年度报告及其摘要》	《中国证券报》、《上海证券报》	不需披露
四届十一次董事会	2011 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2011 年第三季报报告的议案》 2、《关于向银行增加授信额度的议案》 3、《关于对湖滨果汁（运城）公司委托贷款展期的议案》 4、《关于修订（规范与关联方资金往来管理制度）的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 26 日
四届十二次董事会	2011 年 12 月 29 日	《关于修订〈公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 30 日

报告期内，公司七次董事会会议均在法律法规和《公司章程》规定的期限内，以专人送达、电子邮件或传真等方式向全体董事发出会议通知，因故不能参加会议的董事均能授权委托他人出席会议；董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事和相关高管人员列席了历次董事会会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法规范运作，本着为全体股东认真负责的态度，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，报告期内，公司均按照要求诚信尽责地执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

（1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：

公司制定了《国投中鲁审计委员会议事规则》、《国投中鲁董事会审计委员会对年度财务报告审计工作规程》。公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况。

（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：

《国投中鲁审计委员会议事规则》主要从审计委员会的一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、年报工作规程等方面对审计委员会的相关工作进行了规定；《国投中鲁董事会审计委员会对年度财务报告审计工作规程》主要对审计委员会在年报编制与披露过程中与年审注册会计师进行沟通、检查监督等方面进行了规范。

（3）审计委员会履职情况：

2010年4月26日，公司召开了四届一次董事会会议，选举了新一届董事会审计委员会，包括独立董事张建平（主任委员）、独立董事睢国余和董事姜山，2011年5月13日，公司四届七次董事会会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，公司审计委员会委员保持不变。报告期内，根据中国证监会、上交所有关规定及公司《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作程序》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，高度重视公司年度财务报告审计工作，对年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核，监督公司财务状况及信息披露，了解公司的生产经营情况，督促公司内部控制制度的建立健全和落实。

年度报告编制期间，审计委员会按照中国证监会【2010】37号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关文件规定履行职责：2011年12月，审计委员会、公司与大信会计师事务所有限公司召开了2011年年度报告审计工作第一次沟通会，协商确定了公司2011年度报告的各项时间进度安排，对审计机构、人员的从业资质进行了验证，并确定在年审机构进场后监督审计工作进度；在公司年审机构进场前，认真审阅了公司编制的财务报表，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并出具了书面审议意见；在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员按照《董事会审计委员会年报工作规程》履行监督、核查职能，2012年2月7日，召开了2011年年度报告审计工作第二次沟通会，交流了审计过程中发现的问题，以及会计政策的使用等，督促大信会计师事务所有限公司在规定时限内完成审计工作，确保年度报告真实、准确、完整。在年审工作初步结束，年审注册会计师出具初步审计意见后，2012年4月10日，审计委员会委员、公司和大信会计师事务所有限公司召开了2011年年度报告审计工作第三次沟通会，审计委员会对公司财务报告进行了认真审阅，就整体审计情况及审计问题和年审注册会计师进行了见面沟通，听取了注册会计师对公司2011年度审计工作的汇报，并形成书面审议意见，并提交了审计报告（财务报表和附注）初稿。在审阅了审计报告初稿后，审计委员会认为经审计的公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的2011年度财务状况和经营成果，一致通过审计报告初稿，同意将经审计的公司2011年度财务报告提交公司董事

会审议。

年审注册会计师对公司 2011 年度的财务报表出具了标准无保留意见结论的审计报告。通过监督、了解年审机构，审计委员会认为，公司聘请的大信会计师事务所有限公司在对公司2011 年度财务报表审计过程中，严格按照审计规则执行了审计工作，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了年度审计工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 4 月 20 日，公司召开了四届六次董事会会议，对公司 2010 年度高管人员业绩进行了考核。

同时，鉴于公司四届六次董事会批准了李一鸣先生辞去了公司董事，薪酬委员会委员，因此公司 2011 年 5 月 13 日公司召开的四届七次董事会增选新任董事罗林先生为公司薪酬委员会委员。目前公司董事会薪酬考核委员会成员包括独立董事马志强（主任委员）、独立董事睢国余和董事罗林。

薪酬考核委员会认为：公司建立了较为公正、透明的董事、监事和高级管理人员的业绩评价标准和激励约束机制。公司对高管人员绩效考核采取了业绩考核和素质考核相结合、以业绩考核为主，客观考核和主观考核相结合、以客观考核为主，定量考核和定性考核相结合、以定量考核为主的方式，有效调动了管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留了优秀管理人才和业务骨干，较大的调动了企业经营者的积极性和创造性，使企业经济效益得到显著提高。

随着经济社会的发展、竞争对手薪酬结构调整和公司经营状况的变化，为更好的调动公司人员的主观能动性和积极性，我们拟对现有高管和员工薪酬管理办法进行全面系统的分析和修订，并待修订完成后提交公司董事会审议批准。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司三届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司外部信息报送和使用管理规定的议案》，外部信息报送和使用管理做了具体规定，明确了责任追究等相关内容。报告期内，公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对外部单位报送信息的管理，维护了公司和投资者的合法权益。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司三届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》2011 年 12 月 29 日，公司召开四届十二次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度加

强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

7、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对 2011 年度内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》及现代企业制度等相关法律法规的要求，建立健全了内部控制制度；公司现有的内部控制能够满足公司管理的需要和发展的需要，有效实施的内部控制能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规贯彻执行提供保证；随着国家法律法规的逐步完善和满足公司持续发展的需要，公司在实践过程中将继续完善内部控制制度、加强内部控制体系建设，使之与公司发展相适应。本报告已于 2012 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将此报告提交本次股东大会审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

首先，向各位股东一年来对公司发展的关心，表示衷心的感谢！按照本次大会议程，我受监事会委托，现将公司监事会 2011 年度的工作报告如下，请各位股东审议。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，分别为：

（一）2011 年 4 月 20 日在北京公司会议室召开公司四届四次监事会会议，会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事长李文新先生因公出差未能参加，授权监事姜永红女士代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、会议审议并一致通过了《2010 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2010 年度股东大会审议。

2、会议审议并一致通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

3、会议审议并一致通过了《公司 2010 年度报告及其摘要》。

4、会议审议并一致通过了《公司 2011 年第一季度报告及其摘要》。

5、会议审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。

6、会议审议并一致通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。

7、会议审议并一致通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、会议审议并一致通过了《公司 2010 年度社会责任报告》。

9、会议审议并一致通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

（二）2011 年 7 月 29 日以通讯方式在北京召开公司四届五次监事会会议，会议由监事长李文新先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

会议审议并一致通过了《关于公司 2010 年年度财务报告会计差错更正事项的议案》。

（三）2011 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开公司四届六次监事会会议，会议由监事

长李文新先生主持，会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

会议审议并一致通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

（四）2011 年 10 月 25 日以通讯方式在北京召开公司四届七次监事会会议。会议由监事长李文新先生主持，会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

会议审议并一致通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会履行监督检查情况

（一）对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司 2011 年度各次董事会和股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，监督董事、高管人员履行职责情况。监事会认为：公司决策合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。监事会认为：公司 2011 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会通过审阅相关资料并对公司募集资金使用情况进行了认真核查，了解到：2008 年 7 月，公司完成非公开发行人民币普通股 36,700,000 股，募集资金 402,966,000.00 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用，净募集资金 393,016,550.30 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2008 年非公开发行实际募集资金 393,016,550.30 元已全部使用完毕。

（四）对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

（五）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，关联交易的决策、交易程序符合相关法律法规的规定，并履行了信息披露义务，符合市场定价原则，无内幕交易行为发生，没有损害公司及全体股东的利益。董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

（六）对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况，督促公司建立健全、充实完善公司的内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

（七）内幕信息知情人制度建立和实施情况

公司三届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》，2011年12月29日，公司召开四届十二次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。公司严格按照内幕信息知情人登记制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，指定专人严格按照制度进行内幕信息登记管理。报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

现将此报告提交本次股东大会审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十五日

公司 2011 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年度财务决算工作业已完成，各项会计材料已经立信会计师事务所审定，现将审计确定后的财务决算情况报告如下，请予审议。

一、全年经营情况（与上年同期对比）

2011—2010 年主要指标对比表

单位：万元、万吨、元/吨

项目	2011 年	2010 年	同比增减	
			增减量	增减率
销售收入	114,473.83	93,383.64	21,090.19	22.58%
销售成本	84,271.85	80,045.18	4,226.67	5.28%
毛利率	26.38%	14.28%	12.10%	84.71%
三项费用	20,976.50	16,150.05	4,826.45	29.89%
其中：销售费用	9,128.62	8,029.83	1,098.79	13.68%
管理费用	6,137.23	5,481.39	655.84	11.96%
财务费用	5,710.65	2,638.83	3,071.82	116.41%
销售费用率	7.97%	8.60%	-0.62%	-7.26%
资产减值准备	496.36	1,927.07	-1,430.71	-74.24%
投资收益	72.32	-954.48	1,026.80	107.58%
利润总额	7,720.45	-5,063.61	12,784.06	252.47%
所得税	469.05	293.47	175.58	59.83%
净利润	4,477.63	-5,815.77	10,293.40	176.99%
每股收益（全面摊薄）	0.222	-0.288	0.51	177.08%
每股净资产（全面摊薄）	4.90	4.70	0.20	4.26%
净资产收益率（全面摊薄）	4.54%	-5.72%	10.26%	179.37%

从上表对比中可以看出：2011 年实现营业收入 114,473.83 万元，比去年的 93,383.64 万元同比增加 21,090.19 万元，增幅 22.58%；销售成本 84,271.85 万元，比去年的 80,045.18 万元同比增加 4,226.67 万元，增幅 5.28%；销售费用全年 9,128.62 万元，比去年的 8,029.83 万元同比增加 1,098.79 万元，增幅为 13.68%；管理费用 6,137.23 万元，比去年的 5,481.39 万元同比增加 655.84 万元，增幅为 11.96%；财务费用 5,710.65 万元，比去年的 2,638.83 万元同比增加 3,065.81 万元，增幅为 116.41%；本期利润总额为 7,720.45 万元，较同期-5,063.61 万元增加了 12,784.06 万元，增幅为 252.47%；归属于母公司的

净利润 4,477.63 万元，比去年的-5,815.77 万元同比增加 10,293.40 万元，增幅为 176.99%。

二、公司财务状况及主要财务指标

2011 年与 2010 年盈利能力指标同比对比明细

指标名称	本年数	上年数	变化额
盈利能力指标：			
1. 净资产收益率（含少数股东权益）（%）	6.73	-5.01	11.74
2. 净资产收益率（不含少数股东权益）（%）	4.63	-5.96	10.59
3. 总资产报酬率（%）	5.59	-1.65	7.24
4. 营业利润率（%）	7.07	-6.19	13.26
5. 主营业务利润率（%）	26.34	13.84	12.5
6. 成本费用利润率（%）	7.29	-4.89	12.18
7. 盈余现金保障倍数	1.38	12.23	-10.85
8. 成本费用总额占营业总收入的比率（%）	92.56	103.17	-10.61

2011 年净资产收益率 6.73%，总资产报酬率 5.59%，营业利润率 7.07%，主营业务利润率 26.34%，成本费用利润率 7.29%。本年净资产收益率、总资产报酬率、营业利润率、主营业务利润率、成本费用利润率均较上年有所提高，说明公司盈利能力较好，公司的持续经营能力较强，能够取得稳定的较高的营业利润。

2011 年净利润大于 0，盈余现金保障倍数为 1.38，大于 1，说明公司的当期净利润中现金收益的保障程度较强，公司盈余的质量较好，获利能力较强。2011 年盈余现金保障倍数为 1.38，与去年同期相比 12.23 降低 10.85，虽然较去年同期下降，但是由于 2010 年经营亏损，经营现金净流量与净利润均为负值，所以同比无可比性。

2011 年成本费用总额占营业总收入的比率为 92.56%，比去年的 103.17%下降 10.61%，说明公司的成本费用控制水平有较大提高，成本费用的节约，为增加公司利润总额做出了贡献。

总之，2011 年公司经营状况良好，经营业绩较上年大幅提升。2011 年公司资产质量得到进一步夯实，会计政策稳健，财务状况良好，为公司持续快速发展奠定了基础。2012 年公司在经营中将继续强化基础管理、狠抓成本控制，把握好销售时机，规避经营风险，力争给股东以更好的回报。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案

各位股东：

根据大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2011 年实现净利润 44,776,346.55 元（母公司实现净利润 42,113,955.18 元）。2011 年末滚存的未分配利润 154,063,488.23 元，本年度公司可供股东分配的利润为 154,063,488.23 元，资本公积为 594,828,041.34 元。

考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，建议公司以 2011 年末总股本 201,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 10,085,000 元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 60,510,000 股，实施完成后国投中鲁总股本增加 60,510,000 股，总股本变更为 262,210,000 股。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

国投中鲁 2011 年度

股东大会议案五

公司 2011 年度报告全文及其摘要

各位股东：

公司 2011 年度报告及其摘要已经公司董事会讨论通过，并在指定信息披露媒体进行了披露。具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

公司关于向银行申请贷款授信额度的议案

各位股东：

随着国家金融信贷政策日益紧缩，各公司都面临严峻的融资压力。为了保证国投中鲁公司生产资金的需要，公司将积极维护各家银行客户，不断拓宽融资渠道，增加融资品种，降低融资成本。公司 2012 年拟报综合授信额度 38 亿元，其中：

银行名称	拟申请额度（亿元）
交通银行	4
北京银行	5
工商银行	2
招商银行	4
中信银行	2
中国银行	2
农业银行	5
广发银行	1
民生银行	2
光大银行	2
汇丰银行	1
进出口银行	5
加拿大蒙特利尔银行	3
合计	38

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十五日

公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案

各位股东：

根据各子公司年度资金需求计划，除由公司总部解决部分资金外，还需各子公司自行贷款解决部分资金。2012 年母公司计划为下属 3 家控股子公司在 2012 年度提供总额 3 亿元额度内的贷款担保；为下属 4 家控股子公司在 2012 年度提供总额 5.5 亿元额度内的委托贷款。其中：

向山东鲁菱果汁有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向韩城中鲁果汁有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向中鲁美洲有限公司提供 1 亿元额度内的贷款担保；

向山东鲁菱果汁有限公司提供 0.5 亿元额度内的委托贷款；

向万荣中鲁果汁有限公司提供 1.5 亿元额度内的委托贷款；

向临猗湖滨果汁有限公司提供 2 亿元额度内的委托贷款；

向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供 1.5 亿元额度内的委托贷款。

如果上述控股子公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内以自有资金通过委托农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构贷款给上述控股子公司。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

公司关于发行短期融资券的议案

各位股东：

2011年公司经营状况良好，业绩大幅增加，对有效提升公司发行债务融资工具信用等级十分有利。根据最新的净资产规模，为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，2012年公司拟再向中国银行间市场交易商协会申请注册2亿元短期融资券发行额度，并将在取得注册通知书后，根据公司经营需要择机发行。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

公司关于变更监事的议案

各位股东：

因工作原因，公司第四届监事会监事李文新先生向监事会申请辞去监事职务。根据股东单位国家开发投资公司推荐，拟补选李俊喜同志担任公司监事。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十五日

附件：监事候选人简历：

李俊喜同志：男，出生于 1965 年 1 月，大学本科，高级会计师。曾工作于交通部财务局、国家交通投资公司、国通天港实业开发公司、国投交通实业公司、国投物业有限责任公司，现任国投高科技投资有限公司副总经理。

附件 1：独立董事 2011 年度述职报告

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

各位股东：

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5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

各位股东：

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 5 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

各位董事：

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5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

各位董事：

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5月25日

附件 2：国投中鲁 2011 年度股东大会表决票

编号：

股东名称					
持有的表决票股份总额					
代表或代理人姓名					
表决内容					
编号	议案内容	决议类型	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	审议《公司 2011 年度董事会工作报告》	普通决议			
2	审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；	普通决议			
3	审议《公司 2011 年度财务决算报告（草案）》；	普通决议			
4	审议《公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案》；	普通决议			
5	审议《公司 2011 年度报告全文及其摘要》；	普通决议			
6	审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；	特别决议			
7	审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案》；	特别决议			
8	审议《公司关于发行短期融资券的议案》；	特别决议			
9	审议《公司关于变更监事的议案》；	普通决议			
表决人签名		年 月 日			
注意事项： 1、本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。 2、本次会议共审议 9 项议案，股东及股东代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。 3、未投票的表决票，视为弃权。 4、其中董事候选人一栏请填写表决意见的股份数。					

国投中鲁果汁股份有限公司

二〇一二年五月二十五日