

国投中鲁果汁股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 25 日在北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议室召开，会议由公司董事长郝建主持。出席会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权股份总数为 102,848,002 股，占本公司股份总数的 50.99%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：

二、提案审议情况

1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 102,848,002 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 102,848,002 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 102,848,002 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案》；

表决情况：同意 102,848,002 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2011 年度报告全文及其摘要》；

表决情况：同意 102,848,002 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

表决情况：同意 102,848,002 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案》；

表决情况：同意 102,790,902 股，占出席会议有效表决股份的 99.94%；反对 57,100 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》；

表决情况：同意 102,790,902 股，占出席会议有效表决股份的 99.94%；反对 57,100 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《公司关于变更监事的议案》；

同意李俊喜先生担任公司第四届监事会监事。

表决情况：同意 102,790,902 股，占出席会议有效表决股份的 99.94%；反对 57,100 股；弃权 0 股。

本次会议还听取了公司独立董事 2011 年度述职报告。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所王霁虹律师和茅麟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人

员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司 2011 年度股东大会决议
 - 2、北京市万商天勤律师事务所关于公司 2011 年度股东大会的法律意见书
- 特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十六日

附件：李俊喜先生简历

李俊喜,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。