

国投中鲁果汁股份有限公司第四届监事会 第十二次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 18 日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开四届十二次监事会会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届十二次监事会会议于 2013 年 3 月 29 日在北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事长李俊喜先生主持。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一，表决有效，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：

一、会议审议并一致通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会同意将该报告提交公司 2012 年度股东大会审议；

二、会议审议并一致通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、会议审议并一致通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、会议审议并一致通过了《公司 2012 年度报告全文及其摘要》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2012 年修订）》的有关要求，公司监事会对 2012 年度报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2012 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2012 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事

项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2012 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司 2012 年年度报告正文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

五、会议审议并一致通过了《公司 2012 年内部控制评价报告》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

六、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、会议审议并一致通过了《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、会议审议并一致通过了《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、会议审议并一致通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

监事会同意将该议案提交 2012 年度股东大会审议。

十二、会议审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

根据各股东单位推荐意见，并经对所推荐人选的资格审查，监事会同意提名李俊喜先生、姜永红女士为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件一。

监事会同意将该议案提交 2012 年度股东大会审议。

此外，经公司职工代表大会选举并决定，由范寿波女士担任公司第五届监事会职工监事。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一三年四月二日

附件一：第五届监事会监事候选人简历

李俊喜，男，出生于 1965 年 1 月，大学本科，学士学位，高级会计师。曾任职于交通部财务局、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、本公司监事长。

姜永红，女，出生于 1968 年 11 月，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任职于烟台市海洋渔业公司、乳山市广播电视大学。现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司副总经理，本公司监事。

范寿波：女，出生于 1974 年 3 月，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任职于一汽无锡柴油机厂计划财务部计划管理岗，国投中鲁果汁股份有限公司企业管理部计划管理岗、监察审计部监察审计岗、财务部财务核算岗、监察审计部监察审计岗。现任公司监察审计部副经理、职工监事、纪检委员。