

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)五届一次监事会会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事李俊喜先生主持，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，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《关于选举监事会主席的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

监事会同意选举李俊喜先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

二、会议审议并一致通过了《公司 2013 年第一季度报告》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对公司2013年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和相关内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第一季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2013 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日