

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 9 日以电邮方式向全体董事发出了“关于召开公司五届二次董事会会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届二次董事会会议于 2013 年 6 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

一、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意聘任张健先生担任公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。简历附后。

公司独立董事马志强、浦军、王曙光、陈伟忠发表了独立意见：认为张健先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职资格；公司董事会关于聘任张健先生的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；同意董事会聘任张健先生为公司总经理。

二、会议审议并一致通过了公司《关于修订〈公司内部控制评价制度〉的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《公司内部控制评价制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议审议并一致通过了公司《关于制定〈公司反舞弊管理制度〉的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司反舞弊管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日

附件：高级管理人员简历

张健, 男, 出生于 1962 年, 中共党员, 高级工程师, 本科学历, 硕士学位。曾任农业部乡镇企业局主任科员, 四川省黔江地区开发办副主任, 国家农业投资公司项目部主任科员, 中冀药业有限公司董事副总经理, 国投农业公司副处长、部门经理, 山西芮城中鲁果汁有限公司董事总经理, 国投中鲁股份有限公司副总经理, 国投高科公司资深项目经理、广东中能酒精有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理(主持工作)。