

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

编号：临 2013-017

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月16日收到公司独立董事马志强先生的书面辞职报告。马志强先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬委员会主任委员职务。马志强先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前马志强先生将继续履行其职责，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

马志强先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马志强先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年八月十七日