

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

编号：临 2013-020

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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”）第五届第三次董事会于2013年8月22日在山东乳山国际大酒店会议室召开。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改情况如下：

《公司章程》原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科学技术研究与试验发展，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。”

本次修订尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日