

国投中鲁果汁股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议材料

中国·北京

二〇一三年九月十三日

文件目录

会议须知	3
会议议程	5
《关于修改<公司章程>的议案》	6
《关于增补独立董事的议案》	8

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不侵犯其他股东的合法权益。参会股东或股东代理人如需发言，应提前在大会秘书处进行登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东提问应举手示意，并按照大会主持人的安排进行。股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答股东提问，并可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、股东大会议案为普通决议事项的，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会

议案为特别决议事项的，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

六、股东大会采取记名投票方式进行表决，出席会议的股东或股东代理人以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，打“√”为准，不选或多选则该表决票无效。

七、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程

- 一、会议时间：2013 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:00
- 二、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号
万通新世界广场 B 座 21 层会议室
- 三、会议主持人：董事长郝建先生
- 四、会议议程：
 - 1、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况；
 - 2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
 - 3、审议股东大会议案：
 - (1)《关于修订<公司章程>的议案》
 - (2)《关于增补独立董事的议案》
 - 4、股东发言及回答股东提问；
 - 5、股东审议议案并投票表决；
 - 6、宣布表决结果；
 - 7、见证律师宣读股东大会法律意见书；
 - 8、宣读股东大会决议；
 - 9、主持人宣布会议结束。

议案一

《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟对公司经营范围作出调整。新增部分的经营范围为“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”。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》条款作出相应修订。

具体修订内容详见附件《章程修正案》。

本议案已经公司五届三次董事会审议通过。

现将此议案提交本次股东会议审议，请表决。

附件：《章程修正案》

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年九月十三日

附件：

章程修正案

将《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。”

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。”

议案二

《关于增补独立董事的议案》

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辞去公司独立董事职务，同时也辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，马志强先生不再担任公司任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，及股东推荐意见，董事会提名孔伟平先生为公司独立董事候选人。

本议案已经公司五届三次董事会审议通过。

现将此议案提交本次股东会议审议，请表决。

附件：独立董事候选人简历

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年九月十三日

附件：独立董事候选人简历

孔伟平，男，出生于 1969 年 5 月，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任长沙交通学院党委办秘书、中国有色金属工业总公司人教部干部、中国铜铅锌集团公司人事部副处长、北京市德恒律师事务所律师、北京市中济律师事务所律师。现任北京市鑫诺律师事务所执行合伙人，中金黄金股份有限公司独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协公司法专业委员会委员、北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任、北京市西城区政府法律顾问团成员。