

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

**重要内容提示：**

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

**一、会议召开和出席情况**

(一) 会议召开时间和地点

国投中鲁果汁股份有限公司(简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年9月13日上午9:00在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开。

(二) 出席会议的股东及代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	132,523,593
占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.54

(三) 召开方式和表决方式：现场召开、记名投票方式

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郝建先生主持。公司在任董事11人，出席董事6人，董事戎蓓先生、李振江先生、兰东先生因工作原因未能参加会议；独立董事王曙光先生因工作原因未能参加会议；拟增补独立董事孔伟平先生列席会议；在任监事3人，出席监事2人，监事姜永红女士因工作原因未能参加会议；公司董事会

秘书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《修订<公司章程>的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于增补独立董事的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
	孔伟平先生	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是

根据《公司章程》规定，《修订<公司章程>的议案》为特别决议，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

## 三、律师见证情况

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所茅麟律师和周游律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

## 四、上网公告附件

北京市万商天勤律师事务所《关于公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年九月十四日

● 备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2013 年第一次临时股东大会决议；