

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知公告

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。

根据国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 25-26 日召开的五届五次董事会决议,公司拟召开 2013 年度股东大会。全体董事就拟召开 2013 年度股东大会有关情况达成如下事项:

1、会议时间、地点、召开方式:

时间: 2014 年 4 月 25 日上午 9:00

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 层公司会议室

召开方式: 现场召开

2、会议议题

- (1) 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
- (2) 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
- (3) 审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
- (4) 审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
- (5) 审议《公司 2013 年度报告全文及其摘要》;
- (6) 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
- (7) 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》;
- (8) 审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》;
- (9) 审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》;
- (10) 审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》;
- (11) 审议《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》

会议还将听取公司独立董事 2013 年度述职报告;

上述议案 (2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9) 经公司五届四次监事

会审议通过，全部议案经公司五届五次董事会审议通过（详见 2014 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站）

3、会议出席对象：

- (1) 公司董事、监事及其他高级管理人员；
- (2) 2014 年 4 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；
- (3) 公司聘请的见证律师。

4、会议登记事项：

- (1) 登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持《授权委托书》（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
- (2) 登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司董事会办公室。
- (3) 登记时间：2014 年 4 月 23 日-24 日（上午 8：30-11：30，下午 1：00-5：00）。

5、其它事项：

- (1) 联系电话：010-88009021 、88009022
联系传真：010-88009099
联系人：金晶、刘予
联系地址：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
邮政编码：100037
- (2) 根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司 2013 年度股东大会, 并行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》;			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》;			
3	《公司 2013 年度财务决算报告》;			
4	《公司 2013 年度利润分配预案》;			
5	《公司 2013 年度报告全文及其摘要》;			
6	《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》;			
7	《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》;			
8	《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》;			
9	《公司关于续聘年度审计机构的议案》;			
10	《公司关于续聘内控审计机构的议案》;			
11	《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》			

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托方签章:

委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东帐号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托日期:

注: 授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。