

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届五次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届五次董事会会议于2014年3月25-26日在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由董事长郝建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:

**一、会议审议并一致通过了《公司2013年度总经理工作报告》;**

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

**二、会议审议并一致通过了《公司2013年度财务决算报告》;**

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

**三、会议审议并一致通过了《公司2013年度利润分配预案》;**

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2013年实现净利润-93,667,876.44元(母公司实现净利润-64,874,634.97元)。

结合公司实际,考虑到公司2013年度业绩亏损,为满足公司生产经营的

资金需求，保证公司持续健康发展，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事会同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

**四、会议审议并一致通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意将该报告提交公司 2013 年度股东大会审议。

**五、会议审议并一致通过了《公司 2013 年度报告全文及其摘要》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

董事会同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

**六、会议审议并一致通过了《公司 2013 年度社会责任报告》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**七、会议审议并一致通过了《公司 2013 年内部控制评价报告》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**八、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意公司 2014 年度向银行申请的综合授信额度总量为 32 亿元。

董事会同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

**九、会议审议并一致通过了《关于国投财务公司为公司提供贷款担保的议案》；**

此议案表决结果如下：7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

公司关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案表决进行了回避。

董事会同意国投财务公司为公司提供贷款担保，详细内容见《公司关联交易公告》（临 2014-005）及独立董事意见。

**十、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意，2014 年公司对下属 3 家控股子公司提供总额为 3 亿元的贷款担保。内容详见公司《对外担保公告》（临 2014-006）。

董事会同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

**十一、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意，2014 年，公司将通过农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构对控股子公司提供总额度为 8.5 亿元的委托贷款，内容详见公司《关于向子公司提供委托贷款的公告》（临 2014-007）。

董事会同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

**十二、会议审议并一致通过了《公司关于续聘年度审计机构的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2014 年度财务审计机构，并授权管理层根据审计工作量和市场价格水平，确定其 2014 年度审计费用标准。

董事会同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

**十三、会议审议并一致通过了《公司关于续聘内控审计机构的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内控审计机构，并授权管理层根据内控审计工作量和市场价格水平，确定其 2014 年度审计费用标准。

董事会同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

#### **十四、会议审议并一致通过了《关于调整董事会薪酬委员会成员的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

同意独立董事孔伟平先生接替马志强先生担任薪酬委员会主任委员。同时，同意由董事章廷兵接任董事罗林担任薪酬委员会委员；调整后的薪酬委员会成员为：独立董事孔伟平、独立董事王曙光、董事章廷兵，其中孔伟平独立董事为主任委员。

董事会同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

#### **十五、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》；**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司董监事报酬的管理办法》详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

董事会同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

#### **十六、会议审议并一致通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》。**

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意于 2014 年 4 月 25 日在北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司会议室召开公司 2013 年度股东大会。详见公司《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（临 2014—004）。

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