

国投中鲁果汁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2015 年 12 月 4 日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届二十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第五届董事会第二十次会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司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、审议通过了《关于向中国建设银行申请贷款授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司增加中国建设银行贷款授信额度 2 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日