

国投中鲁果汁股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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 18 日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届监事会第十五次会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监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《关于对国投中鲁果汁有限公司变更出资方式的议案》

公司原以公司的部分土地、房产等实物资产对国投中鲁果汁有限公司进行增资，增资金额为 3,700 万元（详见公司临 2014-036 号公告）。

监事会同意公司将对公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司进行实物增资的出资，变更为货币现金出资，金额为 3,700 万元。

表决结果：3 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监事会

二〇一五年十二月二十六日