

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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董事发出“公司关于召开董事会五届二十一次会议的通知”，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二十一次会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，缺席 1 人，独立董事王曙光先生因工作原因未能出席本次会议。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《关于对国投中鲁果汁有限公司变更出资方式的议案》

公司第五届董事会第十一次会议批准了以公司的部分土地、房产等实物资产对公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司进行增资，增资金额 3,700 万元，增资后国投中鲁果汁有限公司的注册资本为 11,700 万元。（详见公司临 2014-036 号公告）

董事会同意公司变更出资方式，将上述实物资产出资变更为货币资金出资，金额为 3,700 万元。

表决结果：10 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

二〇一五年十二月二十六日