

国投中鲁果汁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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 2015 年 4 月 13 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监事手中。公司五届十一次监事会会议于 2015 年 4 月 24-25 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。会议应到监事 3 人, 实到 3 人, 会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效, 符合《公司法》及公司章程的有关规定, 经审议, 本次会议通过如下决议:

一、会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》;

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

2、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

3、审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告（草案）》;

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

4、审议通过了《公司 2014 年度利润分配的议案》;

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

5、审议通过了《公司 2014 年度报告全文及其摘要》;

此议案表决结果如下: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

6、审议通过了《公司 2015 年一季度报告及其正文》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

7、审议通过了《公司 2014 年内部控制评价报告》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

8、审议通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

9、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

10、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：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

11、审议通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

12、审议通过了《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：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

13、审议通过了《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：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

14、审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

15、审议通过了《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》；

此议案表决结果如下：3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二、公司监事会对《公司 2014 年年度报告》发表如下书面确认意见：

1、公司 2014 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、公司 2014 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司 2014 年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

三、 公司监事会对《公司 2015 年一季度报告》发表如下书面确认意见：

公司 2015 年第一季度报告真实反映了公司 2015 年一季度的财务状况和经营成果，公司监事会人员保证本报告所载资料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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日