

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2015-036

国投中鲁果汁股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600962	*ST 中鲁	2015/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司股东大会召开时间由 2015 年 5 月 22 日上午 9 点 00 分，调整为 2015 年 5 月 22 日下午 14 点 00 分。

因公司股票实施退市风险警示，股票简称由“国投中鲁”变更为“*ST 中鲁”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月22日 14点00分

召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月22日

至2015年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算报告	√
4	公司2014年度利润分配预案	√
5	公司2014年度报告全文及其摘要	√
6	公司2014年度企业社会责任报告	√
7	公司2014年度内部控制评价报告	√
8	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	√
9	关于为子公司提供委托贷款的议案	√
10	关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案	√

11	公司关于在国投财务公司办理存贷款和资金结算业务的议案	√
12	公司关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案	√
13	公司关于续聘年度审计机构的议案	√
14	公司关于续聘内控审计机构的议案	√
15	关于变更公司董事的议案	√

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2015年4月29日