

## 国投中鲁果汁股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

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”）于 2015 年 4 月 23 日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十六次会议的通知”。本次会议于 2015 年 4 月 28 日下午在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到 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。与会董事对下述事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：

**会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于公司股票被实施“退市风险警示”的议案》；**

鉴于公司 2013 年度、2014 年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2015 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“\*ST 中鲁”，股票代码：600962，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

公司将采取以下措施，争取撤销退市风险警示：

**（一）加速公司库存产品销售，开拓新市场，努力扩大公司市场份额，稳固核心业务。根据市场需求，研发新产品，增加新品种产品市场推广，培育新的利润增长点。**

(二) 进一步强化成本控制、严格预算管理；利用技术攻关、工艺改进、流程管理等多种途径，降本增效， 尽最大努力应对退市风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日