

证券代码：600962

证券简称：*ST 中鲁

公告编号：2015-039

国投中鲁果汁股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,388,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.34

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝建先生主持了本次会议，会议的

表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司董事戎蓓先生、罗林先生、李振江先生、冷传祝先生、独立董事王曙光先生、孔伟平先生、陈伟忠先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

3、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

4、议案名称：《公司 2014 年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

5、议案名称：《公司 2014 年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

6、议案名称:《公司 2014 年度企业年度社会责任报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

7、议案名称:《公司 2014 年度内部控制评价报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

8、议案名称：《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

9、议案名称：《关于为子公司提供委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

10、议案名称：《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	13,031,148	99.98	1,800	0.02	0	0.00
-----	------------	-------	-------	------	---	------

11、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,031,148	99.98	1,800	0.02	0	0.00

12、 议案名称：《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,031,148	99.98	1,800	0.02	0	0.00

13、 议案名称：《关于续聘公司年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

14、 议案名称：《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,691	99.99	1,800	0.01	0	0.00

15、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,386,591	99.99	1,900	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司2014年度利润分配议案》	13,025,948	99.98	1,800	0.02	0	0
8	《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》	13,025,948	99.98	1,800	0.02	0	0
9	《关于为子公司提供委托贷款的议案》	13,025,948	99.98	1,800	0.02	0	0
10	《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》	13,025,948	99.98	1,800	0.02	0	0
11	《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》	13,025,948	99.98	1,800	0.02	0	0
12	《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》	13,025,948	99.98	1,800	0.02	0	0
15	《关于变更公司董事的议案》	13,025,848	99.98	1,900	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案十《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》、议案十一《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》、议案十二《公司关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》均涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：茅麟 吴卿

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此出具的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国投中鲁果汁股份有限公司
2015年5月23日