

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2016 年 10 月 17 日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开监事会六届四次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的方式送到所有监事手中。公司第六届监事会第四次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会监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《公司 2016 年第三季度报告》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2014 年修订)的有关要求, 公司监事会对 2016 年第三季度报告发表如下书面确认意见:

1、公司 2016 年第三季度报告的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的各项规定;

2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定, 所包含的信息能全面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前, 未发现参与三季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 2016 年第三季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。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》

为保证公司日常经营资金需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，监事会同意公司向中国邮政储蓄银行申请贷款综合授信额度 2 亿元。

本议案表决结果：3 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监事会

二〇一六年十月二十八日