

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”、“国投中鲁”）于 2016 年 3 月 15 日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第五届监事会第十六次会议的通知”，并将有关会议材料以书面形式送到所有监事手中。公司第五届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事长李俊喜先生主持，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 2015 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告（草案）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天职业字[2016]2959号),公司2015年实现净利润31,973,004.10元(母公司实现净利润-65,309,255.80元),年末滚存的未分配利润为-10,866,945.79元。

公司2013年度、2014年度业绩亏损,且2015年末未分配利润为负值,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,考虑到公司生产经营及健康发展的需要,同意公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2015年修订)》的有关要求,监事会对公司2015年年度报告发表如下书面确认意见:

1、公司2015年年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2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 2015 年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。

年报内容详见公司于 2015 年 3 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2015 年度报告及摘要。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2015 年内部控制评价报告》

详见公司于 2015 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2015 年度内部控制评价报告。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

依据各股东的推荐意见，监事会提名张斌、冷鹏飞为公司第六届监事会的监事候选人。

职工监事无须股东大会选举，由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入监事会。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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

二〇一六年三月二十九日

附件：监事候选人简历

张斌，男，1978年9月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江、浙皖三省财务总监，中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理。现任中国国投高新产业投资公司财会部副经理。

冷鹏飞，男，1972年10月出生，大学学历，会计师。曾任乳山市黄金工业集团总公司财务主管，金洲集团财务总监，乳山市国鑫资产经营管理有限公司产权管理科科长。现任乳山市城市国有资产经营有限公司副总经理，乳山市国鑫资产经营管理有限公司党组成员。