

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 21 日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届二次会议的通知”, 并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第二次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董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《关于公司转让所持控股子公司韩城中鲁 75%股权的议案》

由于公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司(下称“韩城公司”)面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境, 董事会同意公司以不低于所持韩城公司股权评估值的价格在产权交易所挂牌转让韩城公司股权。

以 2016 年 4 月 30 日为评估基准日, 经上海东洲资产评估有限公司评估, 公司所持韩城公司 75%股权对应的评估值为 101, 315, 264. 35 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)相关规定, 若本次股权转让产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 500 万元, 交易尚需股东大会批准。如本次股权转让以不低于评估值成交, 按照拟出售资产评估日 2016 年 4 月 30 日的净资产计算, 公司获得的投资收益将达到上述标准; 该项交易实际获得的收益及对公司财务

状况和经营成果的影响，将依据实际的成交对价以及拟出售资产 2016 年 4 月 30 日至交割日的损益计算。本议案已经独立董事孔伟平、浦军、张日俊发表独立意见，并同意提交股东大会审批。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2015 年公司高管人员绩效考核的议案》

本议案已经独立董事孔伟平、浦军、张日俊发表独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于向平安银行申请贷款授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司向平安银行申请综合授信额度 2 亿元。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 7 月 19 日（周二）下午 14:00 在北京公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司转让所持控股子公司韩城中鲁 75%股权的议案》。

本议案表决结果：9 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董事会

二〇一六年六月二十九日