

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月10日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届三次会议的通知”, 并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第三次会议于2016年8月19日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市召开。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人(其中, 委托出席1人), 董事章廷兵先生因工作原因未能亲自出席, 委托董事夏兵先生代为出席表决。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《公司2016年半年度报告》

详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司2016年半年度报告及其摘要。

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《关于延长万荣中鲁公司经营期限的议案》

国投中鲁与万荣喜凌果汁食品有限公司(下称“万荣喜凌”)于2003年4月合资成立万荣中鲁果汁有限公司(下称“万荣中鲁”), 注册资本1000万元。2011年12月, 通过未分配利润和盈余公积金转增注册资本, 万荣中鲁注

册资本变更为 1765 万元。双方持股比例为：国投中鲁持股 65%，万荣喜凌持股 35%，国投中鲁为控股股东。

依据万荣中鲁章程规定，该公司经营期限为 15 年，万荣中鲁的经营期限将于 2018 年到期。

鉴于万荣中鲁近年来经营情况稳定，盈利情况良好，董事会同意延长万荣中鲁经营期限，将经营期限由原来的 15 年延长至 30 年，企业名称、注册资本、注册地、经营范围等基本信息不变。

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《关于修订公司内部审计制度的议案》

公司于 2006 年 3 月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，并于 2008 年 3 月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，董事会同意对该制度进行调整修订，详见公司于 2016 年 8 月 20 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《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》。

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

二〇一六年八月二十日