

国投中鲁果汁股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议材料

中国·北京

二〇一七年十月二十六日

## 目 录

会议议程 .....	2
关于续聘公司年度财务审计机构的议案 .....	3
关于续聘公司内部控制审计机构的议案 .....	4

## 会议议程

一、会议时间：2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9: 30

二、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号  
万通新世界广场 B 座 21 层会议室

三、会议议程：

- 1、宣布会议开始，主持人致词；
- 2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
- 3、审议股东大会议案：

序号	议案名称
1	审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
2	审议《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

- 4、股东发言及回答股东提问；
- 5、股东审议议案；
- 6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并投票表决；
- 7、统计表决票并宣布表决结果；
- 8、见证律师宣读股东大会法律意见书；
- 9、由公司董事签署股东大会决议并宣读；
- 10、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于续聘公司年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年为公司提供审计服务以来,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,其审计费用为 58 万元/年。现公司董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)人员费用及出差费用增加,2017 年度财务审计费用为 63 万元。

现将本议案提交本次股东大会讨论,请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

## 议案二

### 关于续聘公司内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年起为公司提供内部控制审计服务,在担任公司内部控制审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,公司对其派出工作团队的业务能力、服务质量、工作经验及协调精神等较满意。

董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构,审计费用 25 万元。

现将本议案提交本次股东大会审议,请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日