

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-027

国投中鲁果汁股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年10月26日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,436,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9822

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生、兰东先生、独立董事孔伟平先生、职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张斌先生、监事冷鹏飞先生因工作原因未能出席；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	128,379,725	99.9559	56,600	0.0441	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	128,379,425	99.9556	56,600	0.0440	300	0.0004
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于续聘公司年度财务审计机构的议案	11,519,056	99.5110	56,600	0.4890	0	0.0000
2	关于续聘公司内部控制审计机构的议案	11,518,756	99.5084	56,600	0.4889	300	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：茅麟 徐璐

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

国投中鲁果汁股份有限公司
2017年10月27日