

国投中鲁果汁股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议材料

中国·北京

二〇一七年五月十二日

## 目 录

会议议程 .....	3
公司 2016 年度董事会工作报告 .....	5
公司 2016 年度监事会工作报告 .....	15
公司 2016 年度财务决算报告 .....	21
关于公司 2016 年度利润分配的议案 .....	23
公司 2016 年年度报告 .....	24
公司 2016 年度企业社会责任报告 .....	25
公司 2016 年度内部控制评价报告 .....	26
关于修订公司章程的议案 .....	27
关于为子公司贷款提供担保的议案 .....	29
关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案 .....	31
附件一: 独立董事 2016 年度述职报告 .....	33

# 会议议程

一、会议时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）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《公司 2016 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2016 年度财务决算报告》
4	审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
5	审议《公司 2016 年年度报告》
6	审议《公司 2016 年企业社会责任报告》
7	审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》
8	审议《关于修订公司章程的议案》
9	审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》
10	审议《关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案》

4、听取独立董事 2016 年度述职报告；

5、股东发言及回答股东提问；

- 6、 股东审议议案；
- 7、 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；
- 8、 统计表决票并宣布表决结果；
- 9、 见证律师宣读股东大会法律意见书；
- 10、 由公司董事签署股东大会决议并宣读；
- 11、 主持人宣布会议结束。

## 议案一

# 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016年,是公司发展中充满探索与创新的一年,在全体员工的齐心协力、共同努力下,公司实现稳定经营,并且完成了战略发展规划的编制,为公司的创新发展确定了前进方向。

报告期内,公司通过严控生产成本、加强产销平衡、积极开发新市场,保障了主营业务稳定运营;同时,依据市场导向,积极进行新品研发,成功研制20种果蔬汁新品种,部分产品已得到客户认可,新产品开发产生的经济效益已经初显;公司的科研成果获得一系列科研奖项,为公司未来多元化发展奠定了良好的基础。

2016年,公司积极进行了多个新项目论证,探索创新发展之路。结合国内外经济形势、自身业务特点及行业资源情况,梳理出以苹果汁业务为基础,适时开展上下游业务,向国际化、多元化的健康食品加工企业迈进的发展路径,经董事会发展战略与投资委员会审议讨论,编制了公司2017-2020年发展规划,为公司创新发展明确了前进方向。未来,公司将继续开拓创新,以战略规划为主线,努力前行,尽快扭转公司主营业务单一、盈利能力较弱的局面。

### 一、董事会主要工作

### **(一) 主要经营指标完成情况**

截至 2016 年年末，公司实现营业收入 96,405.56 万元，实现利润总额 1,110.99 万元，归属于母公司所有者的净利润为 89.99 万元。

与 2015 年相比，营业收入减少 13,385.26 万元，降幅 12.19%；利润总额减少 5,241.01 万元，归属于母公司所有者的净利润减少 3,107.30 万元。

### **(二) 股东大会会议召开情况**

2016 年，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会召集了 2 次股东大会：

1、4 月 22 日，公司以现场会议形式，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》等 16 项议案。

2、7 月 19 日，公司以现场会议形式，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2016 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让公司所持控股子公司韩城中鲁 75%股权的议案》。

上述股东大会决议已实施、执行。

### **(三) 董事会会议召开情况**

2016 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 5 次，其中，现场形式 3 次，通讯表决形式 2 次，具体情况如下：

3 月 25 日，公司五届二十二次董事会会议，审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配的议案》、《公司 2015 年年度报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》等 21 项议案。

4 月 23 日，公司六届一次董事会会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《公司 2016 年第一季度报告》等 7 项议案。

6 月 28 日，公司六届二次董事会会议，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》、《关于 2015 年公司高管人员绩效考核的议案》等 4 项议案。

8 月 19 日，公司六届三次董事会会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告》、《关于延长万荣中鲁公司经营期限的议案》和《关于修订国投中鲁内部审计制度的议案》3 项议案。

10 月 27 日，公司六届四次董事会会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》和《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》。

#### **（四）董事会决议执行情况**

本年度董事会决议执行情况如下：五届二十二次会议通过的《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》因子公司未贷款而未执行；六届二次会议通过的《关于公司转让所持控股子公

司韩城中鲁 75%股权的议案》因无企业摘牌，尚未完成出售。其他议案决议均已实施、执行。另外，公司于 2015 年度的五届十八次会议通过的《关于出售公司闲置资产的议案》因公司实际情况，未完成执行。

### （五）董事会换届情况

公司第五届董事会由 2012 年年度股东大会选举产生，任职期限为 2013 年 4 月 25 日到 2016 年 4 月 25 日。2016 年，公司进行了董事会换届选举，经 2015 年年度股东大会选举通过，公司第六届董事会于 2016 年 4 月 23 日开始履职，任职期限至 2019 年 4 月 23 日。第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。

### （六）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及发展战略与投资委员会。2016 年度，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会全年共召开 6 次会议，对公司重大事项、财务报告及内控建设建言献策，对外部审计机构工作进行监督与评估，积极推进管理层、内审部门、相关部门及外部审计机构之间的协调与沟通，切实履行了相关职责。

董事会薪酬与考核委员会全年共召开 1 次会议，对公司高管人员绩效考核结果、公司薪酬体系改革、特别奖励发放等问题进行了认真讨论与研究。



发展战略与投资委员会全年共召开会议 3 次，就公司未来经营、治理、发展等情况进行了深入探讨，审议并指导公司完成了《2017-2020 战略发展规划》编制。

### （七）董事履职情况

本年度，公司各位董事勤勉尽责、按规定出席、委托出席或者采用通讯表决方式参加了董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

	姓名	是否是独立董事	2016年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
第六届董事会	李俊喜	否	4	4	0	0
	夏兵	否	4	4	0	0
	章廷兵	否	5	4	1	0
	张继明	否	5	5	0	0
	兰东	否	5	5	0	0
	浦军	是	5	4	1	0
	孔伟平	是	5	4	1	0
	张日俊	是	4	4	0	0
	冷传祝	否	5	5	0	0
第五届董事会董事	郝建	否	1	1	0	0
	戎蓓	否	1	0	1	0
	李振江	否	1	0	1	0
	陈伟忠	是	1	0	1	0
	王曙光	是	1	0	0	1

### （八）制度建设

本年度，董事会审议通过了对《国投中鲁果汁股份有限公司公司章程》、《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》和

《国投中鲁果汁股份有限公司员工薪酬管理制度》进行修订的议案，促进了公司内部控制不断优化改进，保证了内控体系得到切实运作，满足公司生产经营管理需要。

### **（九）信息披露情况**

本年度，公司的信息披露工作主要集中在“三会”召开信息披露及公司业务进展情况披露。全年共完成信息披露公告 40 份，其中包括临时公告 36 份、定期公告 4 份。重点公告包括：董事会及经营层换届、申请撤销退市风险警示公告、工业园搬迁补偿款事项进展公告、交易所半年报问询函回复公告、韩城公司股权转让公告、股价异动公告等。各项公告均符合上交所对上市公司信息披露工作的管理规定，保证了投资者公平、及时地了解公司经营情况、获悉公司发生的重大事项的权利。

### **（十）内幕信息管理**

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的相关要求，针对定期报告、业绩预告等事宜，实施内幕信息保密制度，进行内幕信息知情人登记备案。同时，完善各部门的岗位职责，要求员工严格按照公司保密协议中的要求执行，有效降低了内幕信息泄露风险。

### **（十一）投资者关系管理**

公司已根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法规的要求建立起与投资者关系管理相关的管理制度，明确了投资者关系管理的工作内容、范围以及工作程序，保证

了公司在投资者关系管理运作过程中有章可循，及时完成信息披露工作、应对媒体相关报道评论，保证了将公司的价值、形象、企业文化真实地传递给投资者。

## **（十二）内控管理**

本年度，公司对制度体系进行了全面梳理和修订，促进公司内部控制不断优化改进，保证内控体系得到切实运作，满足公司生产经营管理需要。按上市公司要求，公司已经连续 5 年聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制设计与运行有效性进行审计，并按监管要求及时披露内部控制审计报告。

## **（十三）董监高培训工作**

本年度，根据监管机构要求，公司分别组织董事、监事、高级管理人员参加专题培训 6 场、资格培训 1 次，确保公司治理及信息披露等业务符合相关管理规定。

## **（十四）履行社会责任情况**

作为社会成员和企业公民，公司坚持在创造价值的同时关注社会发展，自觉承担起社会责任和义务。建立了完善的食物安全和质量管理体系，坚持为消费者提供高品质的浓缩果蔬汁产品；组织丰富的员工活动和专题培训，关注员工生活，助力员工成长；积极参与行业自律协会，重视信息沟通，维护行业公平竞争环境，推动行业健康发展；推进农业可持续发展管理体系建设，为农业产业健康、可持续发展做出贡献。

2016 年，公司连续第九年组织编写、披露社会责任报告，促进公众及投资者了解上市公司社会贡献情况。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局及发展趋势

目前，中国浓缩苹果汁行业面临的主要问题是：主要消费国家进口量基本保持稳定，但中国浓缩苹果汁行业经历大规模扩张后，呈现产能过剩的局面，业内企业原料、市场竞争激烈，导致行业生产成本上升，行业整体盈利能力较弱且波动性较大。

但我们也要看到，随着我国城镇化进程加快，国内人民生活水平不断提，追求健康成为消费趋势，对于纯果汁或高果汁含量的饮料产品需求会逐步增加，国内果汁饮料的消费必将呈现出逐步扩大的趋势。数据显示，中国目前人均果汁饮料消费量仅为发达国家平均水平的四分之一左右，未来，国内市场对浓缩苹果汁需求的增长潜力较大，公司主营业务在国内市场将具有较好的发展前景。

同时，据国际果汁生产联合大会（IFU）预计，未来以东欧、中东和太平洋地区为代表的新兴市场迅速崛起，将成为果汁饮料新的消费增长点。发展中国家人口众多，但人均果汁消费量低，较发达国家有很大差距，其市场需求正在逐年增大，发展前景看好，将成为浓缩果汁市场新的增长主力。

### （二）公司发展战略

公司将依托“国有控股上市公司”优势，以提升上市公司

盈利能力为核心，在主营业务方面，通过加强成本控制和加大市场开拓力度，继续做优做强。与此同时，立足于农产品加工产业链，抓住国内产业升级、消费升级的机遇，发挥优势，走多元化发展道路。未来，公司将在健康理念引领下，定位于从事安全、营养、健康食品的生产加工，成为业务国际化、产品多元化、具有较强盈利能力的国际健康食品生产加工企业，在实现自身可持续发展的同时，为提高中国消费者的食品消费档次、消费安全履行社会责任。

### （三）2017 年经营计划

2017 年，公司将以发展规划为主线，稳固主营业务的同时推进多元化发展。主营业务方面，通过扩大产品种类、调整产业布局、拓展营销渠道，实现稳定发展。多元化发展方面，在前期项目调研工作基础上，加快推进重点项目，力争取得实质性成果，落实发展规划。同时，进一步完善内部管理，优化人才队伍，加强技术攻关，提升公司竞争力，保障规划顺利实施。

2016年，在各位股东的大力支持下，公司董事会凝心聚力，与经营班子精诚协作，保证了公司的稳定运营；同时积极思考创新发展，反复讨论确定了《公司2017-2020发展规划》。2017年是公司推进战略规划的开局之年，公司的重点和难点将是战略规划的落地实施，公司第六届董事会将在股东大会的领导下，在新的一年里，加快改革步伐，落实经营责任，推动创新发展，努力回报股东。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案二

### 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016 年, 公司监事会在全体监事的共同努力下, 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定, 本着对全体股东负责的精神和对公司长远发展的高度责任感, 认真履行有关法律、法规赋予的职权, 勤勉尽职, 对公司依法运作、公司董事和高级管理人员履行职责情况等方面充分行使监督权, 为公司规范运作和稳定发展提供了保障。

#### 一、监事会工作情况

报告期内, 公司监事会共召开五次会议, 分别为:

(一) 2016 年 3 月 25 日, 在公司会议室召开公司五届十六次监事会会议。会议由监事长李俊喜先生主持, 会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议:

1、《2015 年度监事会工作报告》, 并同意将该报告提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、《公司 2015 年度财务决算报告》。

3、《公司 2016 年度财务预算报告》。

4、《公司 2015 年度利润分配预案》。

5、《公司 2015 年度报告全文及其摘要》。

- 6、《公司 2015 年内部控制的自我评估报告》。
- 7、《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》。
- 8、《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》。
- 9、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
- 10、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。
- 11、《关于续聘公司年度审计机构的议案》。
- 12、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。
- 13、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。

(二) 2016 年 4 月 23 日, 在公司会议室以现场表决方式召开公司六届一次监事会会议, 会议由监事张斌先生主持, 会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议:

- 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
- 2、《公司 2016 年第一季度报告》。
- 3、《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》。

(三) 2016 年 6 月 28 日, 以通讯方式在北京召开公司六届二次监事会会议, 会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议:

- 1、《关于公司转让所持控股子公司韩城中鲁 75% 股权的议案》。



2、《关于向平安银行申请贷款授信额度的议案》。

(四) 2016 年 8 月 19 日, 在山东乳山市以现场表决方式召开公司六届三次监事会会议, 会议由监事长张斌先生主持, 会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议:

1、《公司 2016 年半年度报告》。

2、《关于修订公司内部审计制度的议案》。

(五) 2016 年 10 月 27 日, 以通讯方式在北京召开公司五届十五次监事会会议。会议应到监事 3 人, 实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议:

1、《公司 2016 年第三季度报告》。

2、《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》。

## 二、监事会履行监督检查情况

### (一) 对公司依法运作情况的意见

报告期内, 在公司全体股东的大力支持下, 在董事会和经营层的积极配合下, 监事会成员依法列席了公司 2016 年度 5 次董事会 (其中: 现场形式 3 次, 通讯表决形式 2 次。) 和 2 次股东大会 (含 1 次临时股东大会)。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、高管人员履行职责情况进行了监督。监事会认为: 公司决策合法有效, 股东大会、董事会决议能够得到很好的落实, 公司形成了较完善的经营机构、决策机构、

监督机构之间的制衡机制；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

## （二）对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，关注公司财务制度的完善和执行情况。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2016 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，关联交易的决策、交易程序符合相关法律法规的规定，并履行了信息披露义务，符合市场定价原则，无内幕交易行为发生，没有损害公司及全体股东的利益。董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

## （四）对内部控制情况的意见

公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况，督促公司建立健全、充实完善公司的内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

### **（五）对公司定期报告的审核意见**

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（六）内幕信息知情人制度建立和实施情况**

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《公司内幕知情人登记管理制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员真实、完整登记；公司董事会办公室负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

2017年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履

行自己的职责，不断强化监督管理职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，从而更好地维护股东的权益，促进公司持续、稳定、健康的发展。

国投中鲁果汁股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十二日

### 议案三

## 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2016年度财务报表业经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2016年，公司实现营业收入9.64亿元，同比下降12.19%；实现利润总额1,110.99万元，较去年同期的6,352.00万元减少了5,241.01万元；归属于母公司所有者的净利润89.99万元，比去年的3,197.30万元同比减少3,107.30万元。

### 一、全年经营情况

2016年，实现营业收入96,405.56万元，比去年的109,790.82万元同比减少13,385.26万元，降幅12.19%；营业成本77,166.48万元，比去年的86,934.33万元同比减少9,767.85万元，降幅11.24%；销售费用全年9,532.52万元，比去年的10,417.48万元同比减少884.96万元，降幅8.49%；管理费用全年6,828.91万元，比去年的7,959.55万元同比减少1,130.64万元，降幅14.20%；财务费用全年993.80万元，比去年的2,650.10万元同比减少1,656.30万元，降幅62.50%；本期利润总额为1,110.99万元，较去年同期的6,352.00万元减少了5,241.01万元；归属于母公司所有者的净利润90.00万元，比去年的3,197.30万元同比减少3,170.3万元。

## 二、 盈利能力相关的指标

2016 年加权平均净资产收益率 0.11%，总资产报酬率 1.89%，营业利润率 0.74%，主营业务利润率 18.69%，成本费用利润率 1.16%。

2016 年公司通过降成本、控费用、压库存、扩销售，实现利润总额为 1,110.99 万元。在新的一年里，公司将面临更多的挑战和机遇，我们将迎难而上，在经营中继续强化管理、狠抓制度的落实、把握好销售节奏与生产形势，规避经营风险，给股东以更好的回报。

本报告已经董事会六届五次会议审议通过。现提交股东大会，请审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案四

### 关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

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，公司 2016 年实现净利润 899,974.20 元。

2016 年末滚存的未分配利润-10,404,758.57 元。

鉴于截止 2016 年底公司未分配利润为负值，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，建议公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司六届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案五

### 公司 2016 年年度报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度报告全文已于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布，2016 年度报告摘要也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。请各位参阅大会材料及相关公告。

该议案已经公司董事会六届五次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日



## 议案六

### 公司 2016 年度企业社会责任报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度企业社会责任报告全文已于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布。请各位参阅大会材料及相关公告。

该议案已经公司董事会六届五次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案七

### 公司 2016 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度内部控制评价报告全文已于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布。请各位参阅大会材料及相关公告。

本议案已经公司董事会六届五次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案八

### 关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据中共中央《关于在国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设》精神和《国家开发投资公司全面推进法治建设实施纲要》要求，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定以及增强公司依法治理、依法合规经营的能力，公司全面梳理并修订了公司章程，具体如下：

#### 一、增加党委工作相关内容

1、“总则”增加：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥政治核心作用，参与决策、带头执行、有效监督。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、“董事会”章节增加：公司决定重大问题，应事先听取公司党委的意见。

3、增设“党委”一章：规定党委在公司运行中的权力和义务。具体详见附件。

#### 二、增加企业法治建设相关内容

1、在章程中明确公司实施总法律顾问制度，全面指导企业法律管理工作，统一协调处理经营管理中的法律事务，全面参与重大经营决策，领导企业法律事务机构开展相关工作。总法

律顾问享受不低于本企业总师或总助级待遇。

2、在董事会职权中增加“负责推进公司法治建设，并将公司法治建设情况作为董事会年度工作报告的重要内容”；

3、在监事会职权中增加“对公司合规经营、依法管理及公司经理层依法治企等情况进行监督”。

### 三、其他修订

1、原章程对于公司财务负责人的提名权存在前后规定不一致，此次修订明确了“公司财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘”。

2、因公司已完成三证合一变更，原公司章程第二条中营业执照编号变更为统一社会信用代码 91110000166780051K。

该议案已经公司董事会六届五次会议审议通过，修订后的公司章程已于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布。

现提请本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案九

### 关于为子公司贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司年度资金需求计划，除由公司总部解决部分资金外，还需各子公司自行贷款解决部分资金。2017 年母公司计划为下属子公司银行贷款提供的担保总额为 6 亿元。其中：

向山东鲁菱果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；

向乳山中诚果汁饮料有限公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；

向富平中鲁果蔬汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；

向山西国投中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；

向万荣中鲁果汁有限公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；

向临猗国投中鲁果汁有限责任公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；

向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供 5,000 万元额度内的贷款担保；

向运城中新果业有限责任公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保。

该议案已经公司董事会六届五次会议审议通过，鉴于乳山中诚果汁饮料有限公司、万荣中鲁果汁有限公司、临猗国投中鲁果汁有限责任公司资产负债率超过 70%，且总的担保额超过公司净资产 50%，现提请本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日

## 议案十

### 关于继续出售公司所持 控股子公司韩城中鲁股权的议案

各位股东及股东代表：

鉴于韩城中鲁果汁有限公司（以下简称“韩城中鲁”）面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境，为调整生产经营布局，降低企业综合成本，经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及 2016 年第一次临时股东大会批准，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 75%的股权（以下简称“本次股权转让”），并完成审计评估、信息预披露及相关备案手续。

2016 年 10 月 8 日，公司在北京产权交易所发布《产权转让信息发布申请书》，正式挂牌转让所持韩城中鲁 75%股权，挂牌价格为人民币 101,315,264.35 元，价款支付方式为一次性付款，挂牌公告期为自北京产权交易所公告之日起 20 个工作日。截止 2016 年 11 月 3 日挂牌期满，未征集到意向受让方，根据《产权转让信息发布申请书》，公司不变更挂牌条件，按照每 5 个工作日为一个周期继续延长挂牌信息发布。

截至目前，公司仍未征集到意向受让方。

鉴于上述原因及韩城中鲁实际经营情况，公司拟终止前述挂牌转让程序，修改股权出售方案，以重新征集意向受让方，变更后的挂牌方案具体如下：

- 1、股权转让比例由 75%，调整为转让 40%-75%；

- 2、根据韩城中鲁实际情况，重新进行资产评估；
- 3、股权转让价格按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，以上述重新进行的资产评估值对应转让股份比例的价格为基准进行挂牌。

本议案已经公司董事会六届五次会议审议通过，鉴于本次交易产生的利润预计大于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%且绝对金额超过 500 万元，现提请股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日



## 附件一： 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2016年的工作中，认真行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息、财务运作状况、资金往来等日常经营情况，全面关注公司的发展，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将我们在2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

孔伟平先生，毕业于北京师范大学，研究生，2001年取得律师执业资格。熟悉公司法、合同法、房地产法、能源法等领域法律法规，专长于国有资产相关的公司重组并购、房地产等领域法律事务。曾兼任全国律协公司法专业委员会委员，北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任，北京市西城区政府法律顾问团成员。现任北京市上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市

西城区政府法律顾问、行政复议委员会非常任委员，北京市鑫诺律师事务所律师、执行合伙人。

浦军先生，毕业于对外经济贸易大学，经济学博士，副教授，美国注册管理会计师（CMA）、美国注册财务分析师（CFM）。曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任。现任对外经济贸易大学国际商学院副教授，中国会计协会财务成本分会理事，美国注册管理会计师协会董事会国际董事，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员、中国企业国际化经营研究中心研究员。

张日俊先生，毕业于中国农业大学，动物营养与饲料科学博士，教授。曾任北京农业大学校长办公室校长秘书，中国农业大学动物科技学院讲师、副教授。现任中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师，饲料生物技术实验室主任，中国畜牧兽医学学会动物微生态分会副理事长，中华预防医学会微生态分会委员、动植物微生态学组主任，全国饲料工业标准化委员会委员（微生物与酶制剂）、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会委员，北京健康保护协会微生态分会（医农林）副会长，《中国微生态杂志》、《饲料工业》杂志编委。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2016年，公司第五届董事会期满换届，第六届董事会独立董事人选经公司2015年年度股东大会选举后就任，我们共参加第六届董事会4次（全年共5次），其中，2次为现场方式，2次为通讯方式，出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	2016年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
孔伟平	4	4	0	0
浦军	4	3	1	0
张日俊	4	4	0	0

此外，公司在2016年还召开了股东大会2次，审计委员会会议5次（全年共6次），薪酬与考核委员会会议1次，发展战略与投资委员会会议3次。我们均严格遵循相关法律法规、公司章程和独立董事工作制度等相关要求，亲自出席或委托他人参加会议，未有无故缺席的情况发生，充分发挥了独立董事的独立作用及专业委员会的监督指导作用，做到会前对会议材料及有关事项进行审慎研究，会中发挥各自的专业知识建言献策，会后对有关工作进行持续关注及督查。

2016年，我们认真履行独立董事职责，积极与管理层、相关部门及外部审计机构进行了沟通，了解公司经营状况及目标规划，重点关注了公司定期报告、业绩预告、利润分配、对外担保、关联交易、资产出售、董事候选人提名、高管人员提名、审计机构聘任等重要事项，研究修订了公司章程及内部审计制

度等制度办法，规划探讨了公司未来经营、治理、发展等事项。

报告期内，公司为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。董事会审议的所有事项，公司均按法定的时间提前通知我们并提供足够的资料，同时积极为我们履行职责提供各种协助，使我们较充分地发挥了独立董事的作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）日常关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查，并就公司2016年度日常关联交易发表独立意见如下：

#### 1、关于公司向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的关联交易

2016年3月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议了《关于公司向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。经审议，我们认为公司向关联方中国国投高新产业投资公司(原中国高新投资集团公司)申请短期融资，融资规模为每年人民币3亿元，期限三年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，保证了公司日常及生产期资金的需要，降低了财务费用，且不损害中小股东利益。

#### 2、关于公司在国投财务公司办理存贷款业务的关联交易

2016年3月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议了《关于公司在国投财务公司办理存贷款业务的议案》。鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

经审议，我们认为公司及控股子公司在今后3年在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务，贷款利率按不高于中国人民银行同期贷款利率水平及国家有关部门的规定执行；存款利率按照中国人民银行协定存款利率水平，且不低于财务公司吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的利率水平及国家其他有关部门的规定执行；资金结算业务收费按不高于中国人民银行规定收费标准及国家其他有关部门的规定执行。上述业务可以拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，保证日常及生产期资金需要，且不损害中小股东利益。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

## （三）董事候选人提名情况

2016年3月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，公司董事会依据各股东的推荐意见，提名李俊喜先生、夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生、兰东先生为公司第六届董事会董事候选人，其中，孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生为独立董事候选人，浦军

先生为会计专业人士。

经审议，我们认为根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事及独立董事候选人均不存在不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历均符合所提名董事的职责要求。同时，上述董事候选人的提名程序符合法律法规的相关要求。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

鉴于公司董事会期满换届，2016年4月23日，公司第六届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高管人员的议案》。我们认为公司董事会对总经理候选人张继明先生、副总经理兼董事会秘书庞甲青先生、副总经理候选人苏卫华先生、财务总监候选人全宇红女士、副总经理候选人陈昊先生的提名及聘任，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，程序合规。经审阅总经理候选人张继明先生、副总经理兼董事会秘书候选人庞甲青先生、副总经理候选人苏卫华先生、财务总监候选人全宇红女士、副总经理候选人陈昊先生的个人简历等相关资料，未发现上述人员有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，具备履行职务的条件和能力。

薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，依据《国投中鲁果汁股份有限公司企业负责人薪酬及考核办法》及公司2015年度经营成果，对公司高管人员进行了综合考核，并向公司董事会提交了《关于2015年公司高管人员绩效考核的议案》。经审议，我们认为2015年公司高管人员绩效考核及风险保证金、特别奖励发放严格按照《公司企业负责人薪酬及考核办法》及公司相关制度执行，符合企业实际情况；经营业绩考核及薪酬分配方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，并同意《关于2015年公司高管人员绩效考核的议案》中涉及公司高级管理人员绩效考核及薪酬分配的相关事项。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司履行了业绩预告的披露义务。公司根据财务测算数据，发布了公司2015年年度业绩预盈公告。报告期内，未发生业绩预告变更情况。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

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，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，

坚持独立、客观、公正的财务及内控审计，公允合理地发表了独立审计意见，能较好地完成公司委托的各项工作，履行了聘用所规定的责任与义务。其参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。我们对其派出工作班子的业务能力、服务质量、工作经验及协调精神较为满意，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构。

### (七) 资产出售相关事项

2016年6月28日，公司第六届董事会第二次会议审议了《关于公司转让所持控股子公司韩城中鲁75%股权的议案》。公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司（以下简称“韩城中鲁”）由于面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境已连续三年亏损，公司拟转让所持韩城公司的全部股权。

经审议，我们认为本次股份转让的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的要求，且不构成重大资产重组；本次股权转让已经审计和评估，并以具备证券从业资格评估机构出具的评估报告为依据，在产权交易所以不低于公司所持韩城中鲁股权评估值的价格履行公开挂牌程序，遵循了公平合理、诚实守信的原则；本次股权转让有利于公司调整生产经营布局，降低企业综合成本，不会损害公司及全体股东，



尤其是中小股东的利益，同意公司进行此次股权转让。

#### **（八）现金分红及其他投资者回报情况**

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,年末滚存的未分配利润为-10,866,945.79元。因公司2013年度、2014年度业绩亏损,且2015年度未分配利润为负值,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,考虑到公司经营及健康发展的需要,我们同意公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

#### **（九）公司及股东承诺履行情况**

报告期内,公司股东、关联方以及公司无超期未履行的承诺事项。正在履行的承诺事项为控股股东国家开发投资公司于2002年2月28日作出的避免同业竞争的承诺(长期有效)。

#### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内,公司严格按照《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的相关要求,秉持“公开、公平、公正”的原则履行信息披露义务,信息披露内容及时、准确、完整,没有出现更正或补充公告。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,积极推进内控体系建设

及内部控制评价工作，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制情况进行审计，并出具专项内控审计报告。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，公司内部控制体系现状符合有关要求和公司实际情况。

#### 四、总体评价和建议

2016年度，我们忠实履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，独立审慎地提出各项建议，充分利用各自的专业优势，公平公正地进行表决，努力推动董事会决策及各专业委员会工作，切实维护了公司及股东的合法权益。

2017年，我们将继续勤勉尽职，充分发挥专业优势，坚持独立、客观、公正的原则，加强同公司及外部各个层面之间的沟通，促进公司治理规范性，提升公司决策有效性，推动公司持续、稳定、健康发展，保障公司及全体股东的合法权益。

独立董事：孔伟平 浦军 张日俊

二〇一七年五月十二日