

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2017 年 9 月 22 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十三次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 9 月 29 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《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

董事会同意审计委员会提议: 公司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, 审计费用 63 万元。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见, 董事会同意将议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

董事会同意审计委员会提议: 公司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。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见，
董事会同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2016 年公司高管人员绩效考核的议案》

经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高管人员 2016 年绩效考核的提案。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，为审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》、
《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》，董事会同意于 2017 年 10 月 26
日（周四）上午 9 点 30 分召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

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

二〇一七年九月三十日