

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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2018年3月16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十七次会议的通知”,并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司第六届董事会第十七次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中3人委托出席)。董事章廷兵先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事张继明先生代为出席表决。独立董事浦军先生、张日俊先生因工作原因未亲自出席本次会议,委托独立董事孔伟平先生代为出席表决。章廷兵先生、浦军先生、张日俊先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案,并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。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《公司2017年度总经理工作报告》

董事会审议通过本议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

董事会审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告（草案）》

董事会审议通过本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配的议案》

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 2017 年实现净利润 8,315,852.81 元。2017 年末滚存的未分配利润 -2,452,445.90 元。

鉴于截止 2017 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 2017 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。

董事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

董事会审议通过，同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

董事会审议通过，详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2017 年年度报告及其摘要。

董事会同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

董事会审议通过，详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2017 年度社会责任报告。

董事会同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过，详见公司于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2017 年度内部控制评价报告。

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 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司 2018 年向工商银行、招商银行、建设银行、宁波银行等多家银行申请综合授信额度 18 亿元，根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、开具银行承兑汇票、办理出口发票融资、国内信用证等业务。

上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

根据各子公司年度资金需求计划，董事会同意公司 2018 年为山东鲁菱果汁有限公司等 9 家子公司提供总额为 7 亿元的贷款担保，详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司 2018 年度对外担保的公告》（公告号：临 2017-011）。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表专项说明及独立意见。

因本次担保事项总的担保金额超过国投中鲁净资产 50%，且乳山中诚、临猗国投中鲁、中鲁美洲公司资产负债率超过 70%，董事会同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司收购波兰 Appol 集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案》

国投中鲁与波兰 Appol 集团于 2017 年 12 月正式签署《关于 Appol 集团公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据《投资协议》相关规定，国投中鲁将《投资协议》规定的全部权利与义务转让给中鲁欧洲有限公司，中鲁欧洲有限公司作为本次交易的买方主体；同时，国投中鲁向中鲁欧洲有限公司提供最高金额为 2500 万波兰兹罗提的违约赔偿金担保，担保金额随交易进程及中鲁欧洲有限公司履行义务的进度逐步抵减，担保有效期截止到 2021 年 12 月 31 日。

董事会审议通过本议案，详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于为中鲁欧洲有限公司提供担保的公告》（公告号：临 2017-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、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 2018 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 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、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 2018 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 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据中证中小投资者服务中心《股东建议函》相关要求，为在董监事选举过程中充分反映中小股东意见，保护中小投资者合法权益，董事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司章程》中的第八十三条等条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于修订公司章程的公告》（公告号：临 2017-010）。

董事会同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于变更公司董事的议案》

近日，公司收到董事夏兵先生的辞呈，夏兵先生因工作需要辞去本公司董事。根据《公司章程》相关规定，经董事会审议通过，提议由李哲先生接替夏兵先生担任本公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

董事会同意将本议案提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 4 月 26 日（周四）上午 9:30 在北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界 B 座 21 层公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

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

二〇一八年三月二十九日

李哲先生简历：

李哲，男，生于 1979 年，中共党员，经济学硕士。曾任中国高新投资集团公司高技术项目部职员、资产管理部项目经理、投资团队高级投资经理，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区区委常委（分管经济工作），中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经理、健康团队高级投资经理、运营管理部副经理。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部部门副总监。