

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十三次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的方式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会监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 年度监事会工作报告》

监事会审议通过, 同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 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》

监事会审议通过, 同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 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)》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

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。

监事会审议通过,同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求,监事会对公司 2017 年年度报告发表如下书面确认意见:

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、全体监事保证公司 2017 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

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) 披露的公司 2017 年度报告及其摘要。

监事会审议通过，同意将本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2017 年内部控制评价报告》

监事会审议通过，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 年度内部控制评价报告。

监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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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，监事会同意公司 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

根据各子公司年度资金需求计划，监事会同意公司 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)。

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%，监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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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。

监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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

监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；并同意将议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

监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；并同意将议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 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监事会

二〇一八年三月二十九日