

国投中鲁果汁股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料

中国·北京

二〇一七年八月二十五日

目 录

会议议程.....	3
关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案.....	4
关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案....	6

会议议程

一、会议时间：2017 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00

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《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案》
2	审议《关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案》

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

议案一

关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务 暨日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”）是经国务院批准，投资于贫困地区资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康等产业的公司制基金。央企扶贫基金一期规模为122亿元。

公司控股下属子公司万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果汁有限公司及公司全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司位于贫困地区，符合央企扶贫基金投资区域要求。

为保证上述三家子公司生产期资金需求，公司与央企扶贫基金达成向上述符合条件的三家位于贫困地区的公司提供流动贷款的意向：

1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币2亿元的流动贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；

2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；

3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司。

鉴于央企扶贫基金董事长、法定代表人为公司控股股东国家开发投资公司的高级管理人员。按照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第 10.1.5 条第（三）项以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条的相关规定，前述交易构成关联交易。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表事先认可意见及独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条等相关规定，现将本议案提交本次股东大会，请审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日

议案二

关于为央企扶贫基金向公司控股子公司 及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案

各位股东及股东代表：

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）是投资于贫困地区资源开发的公司制基金。公司下属控股子公司万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司处于贫困地区，符合央企扶贫基金投资条件。

近日，公司与央企扶贫基金达成提供总额不超过2亿元的流动贷款的意向，由央企扶贫基金直接向上述三家（控股或全资）子公司通过其委贷银行拨付贷款，用于原料采购等用途。

现公司计划为上述三家子公司提供每年总额不超过2亿元的担保，用于取得央企扶贫基金的流动贷款。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。因万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司资产负债率超过70%，且公司累计担保总额超过公司净资产50%，上述贷款担保还需要通过股东大会审议通过。

现将此议案提交本次股东大会，请审议。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日