

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2019 年 3 月 19 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二十五次会议的通知”，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二十五次会议于 2019 年 3 月 29 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 1 人委托出席）。独立董事张日俊先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事浦军先生代为出席表决。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 2018 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 2018 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。

### 二、审议通过《公司 2018 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。

### 三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

董事会审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司 2018 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。

### 四、审议通过《公司 2019 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。

### 五、审议通过《公司 2018 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 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,323,764.78 元，本年度合并报表口径可供分配利润为 2,661,284.82 元，母公司期末未分配利润为-230,416,812.54 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1 号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司 2018 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 2018 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 2018 年年度报告及摘要》

董事会审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的 2018 年年度报告及其摘要。

董事会同意将本议案提交公司 2018 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 2018 年度社会责任报告》

董事会审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018 年度社会责任报告。

董事会同意将本议案提交公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018 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 2018 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 2019 年向中国银行、邮政储蓄银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度 21.72 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）及资本项下贷款。

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、审议通过了《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

董事会同意公司继续向关联方中国国投高新产业投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币 3 亿元，期限一年，贷款利率参照实际执行融资时商业银行的市场行情而定。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《国投中鲁果汁股份有限公司日常关联交易公告》（公告号：临 2019-004）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、李哲先生、张继明先生回避表决。独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》**

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《国投中鲁果汁股份有限公司日常关联交易公告》（公告号：临 2019-004）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、李哲先生、张继明先生回避表决。独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、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 2019 年为子公司提供人民币 1.16 亿元的贷款担保，其中：为河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人民币 2,000 万元额度内的贷款担保，为 Appol 有限公司提供人民币 9,600 万元额度内的贷款担保。

详见公司于 2019 年 3 月 30 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 2019 年度对外担保的公告》（公告号：临 2019-005）。

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。

因本次单笔担保金额超过国投中鲁净资产 10%，且 Appol 有限责任公司资产负债率超过 70%，董事会同意将本议案提交公司 2018 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《关于计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2018 年 12 月 31 日逾期的应收款项计提坏账准备共计人民币 733.19 万元。

经审议，董事会同意计提上述坏账准备共计 733.19 万元，预计将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 725.55 万元。

根据公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司计提资产减值准备总额 3,424.59 万元，减少公司 2018 年度归属于母公司净利润 3,183.15 万元。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临 2019-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、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 2019 年度财务审计机构，并授权管理层根据审计工作量和市场价格水平，确定其 2019 年度审计费用标准。

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 2018 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 2019 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 2018 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《关于中鲁（欧洲）有限公司全资子公司 APPOL 有限公司吸收合并 APPOL BIS 有限公司的议案》

为优化资源配置，提高经营效率，董事会同意中鲁（欧洲）有限公司之全资子公司 Appol 有限公司吸收合并其控股子公司 Appol Bis 有限公司。

Appol 有限公司作为合并后的存续公司将继续存续经营，Appol Bis 有限公司的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由 Appol 有限公司承继。吸收合并基准日为 2019 年 6 月 1 日。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于中鲁（欧洲）有限公司之全资子公司 APPOL 有限公司吸收合并 APPOL BIS 有限公司的公告》（公告号：临 2019-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过《关于提名第七届董事会董事的议案》**

依据各股东推荐意见，董事会提名李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生、兰东先生以及杨昭依女士、张庆先生、张日俊先生为公司第七届董事会董事候选人，其中，杨昭依女士、张庆先生、张日俊先生为独立董事候选人，杨昭依为会计专业人士。候选人简历详见附件。

职工董事无须股东大会选举，由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事提名人声明》及《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事候选人声明》。

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 2018 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。

#### **十八、审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2019 年 4 月 26 日（周五）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 2018 年年度股东大会。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告号：临 2019-009）。

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

二〇一九年三月三十日

#### 附件：董事候选人简历

**李俊喜**，男，1965 年 1 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任交通部财务局物价处干部，国家交通投资公司资金财务部会计处干部，国通天港实业开发公司财务部副经理，国投交通实业公司计财部副经理，国投交通实业公司外派干部（部门副经理级），国投交通实业公司外派项目经理，国投交通实业公司项目经理，国投交通公司计财部经理，国投物业有限责任公司总经理助理，国投物业有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。

**章廷兵**，男，1971 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任中国高新投资集团公司外派干部，国投高科技投资有限公司生产经营部副经理(主持工作)、亚普汽车部件股份有限公司董事，中国国投高新产业投资公司投资运营部副经理、综合事务部副经理，中国国投高新产业投资有限公司综合事务部部门副总监。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部部门总监。

**尉大鹏**，男，1985 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任国投物流有限公司综合部人力资源管理业务员、业务经理，国家开发投资公司人力资源部薪资保障处业务经理、高级业务经理，国家开发投资公司运营与安全生产监督部运营与绩效考核处高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司人力资源部部门副总监。

**张继明**，男，1968 年 6 月出生，大学本科学历，工程师。曾任中国自动化控制系统总公司北京销售成套公司职员，国家机电轻纺投资公司机械业务部副主任科员，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务副主管，国投机轻有限公司业务主管，国家开发投资公司



汽车零部件投资部项目经理，国投高科技投资有限公司项目经理，国投煤炭公司项目经理，国投煤炭有限公司安全监察局安全监管高级业务经理，国投惠康投资有限公司副总经理，中国国投高新产业投资有限公司外派干部。现任本公司党委书记、总经理。

**兰东**，男，1969年3月出生，大学学历，会计师。曾任乳山县农业畜牧局会计，乳山县（市）财政局会计，乳山市财政局住房中心副主任，乳山市财政局计算机中心主任，乳山市财政局预算科科长，乳山市财政局局长助理、预算科科长，乳山市财政局副局长、党组成员，乳山市财政局农业综合开发办公室主任。现任乳山市国鑫资产管理有限公司总经理、党组书记。

**杨昭依**，女，1963年2月出生，经济学学士，高级会计师。曾任中国航空油料总公司计划处投资项经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人，中国航油集团陆地油有限公司财务部经理、审计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理、审计部副总经理。

**张庆**，男，1959年9月出生，法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届北京市律师协会会长，中华人民共和国司法部律师司处长，中华全国律师协会公司法专业委员会主任委员。现任中华全国律师协会律师教育培训委员会主任委员，中华全国律师协会民事法律委员会主任委员，中国政法大学法律专家咨询委员会委员，中国政法大学客座教授，中国人民大学律师学院客座教授，北京大学法学院法律硕士校外导师，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心副理事长，北京市人大常委会立法咨询专家，北京公元博景泓律师事务所高级合伙人。

**张日俊**，男，1962年11月出生，动物营养与饲料科学博士，教授、博士生导师，国家重点专项首席科学家，内蒙古“草原英才”、山东“鸢都产业领军人才”。曾任北京农业大学校长办公室校长秘书，北京农业大学动物科技学院讲师，中国农业大学动物科技学院讲师，中国农业大学动物科技学院副教授。现任中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师，动物微生态与饲料生物技术学术带头人，饲料生物技术实验室主任，中国畜牧兽医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，中国生物工程学会终身会员，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，《饲料工业》杂志、《中国微生态学杂志》杂志编委。