

国投中鲁果汁股份有限公司

2013年度报告摘要

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁

编 码:临2014-004

国投中鲁果汁股份有限公司关于

召开2013年度股东大会的通知公告

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。

根据国务院关于鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25-26日召

开的五届五次董事会决议，公司拟召开2013年度股东大会。全体董事就拟召开2013

年度股东大会有关情况达成如下事项：

1、会议时间、地点、召开方式：

时间：2014年4月25日上午9:00

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层公司会议室

召开方式：现场召开

2、会议议程：

（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2013年度报告全文及其摘要》；

（6）审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

（7）审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》；

（8）审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；

（9）审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》；

（10）审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》；

（11）审议《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》；

会议还将审议公司独立董事2013年度述职报告；

上述议案（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）经公司五届四次监事会

审议通过，全部议案经公司五届五次董事会审议通过（详见2014年3月28日的《中国

证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站）

3、会议出席对象：

（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（2）2014年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（3）公司聘请的见证律师。

4、会议登记事项：

（1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证及持股凭证

到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持《授权委托书》（格式见附件），法人

股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登

记。公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁

编 码:临2014-002

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，现将会议有关情况公告如下：

一、会议审议并一致通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二、会议审议并一致通过了《公司2013年度财务决算报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议审议并一致通过了《公司2013年度利润分配预案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

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2013年实现净利润-93,667,874,640元（母公司实现净利润-64,874,634.97元）。

结合公司实际，考虑到公司2013年度业绩亏损，为满足公司生产经营的资金需求，

保证公司持续健康发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议审议并一致通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议审议并一致通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议审议并一致通过了《公司2013年度社会责任报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议审议并一致通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议审议并一致通过了《关于国投财务公司为公司提供贷款担保的议案》；

此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司关联董事郝建先生、戎茂先生、罗林先生和章廷兵先生对对议案表决进行了

回避，会议审议并一致通过了《关于国投财务公司为公司提供贷款担保的议案》。

此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议审议并一致通过了《公司关于子公司提供委托贷款的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十一、会议审议并一致通过了《公司关于续聘年度审计机构的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十二、会议审议并一致通过了《公司关于续聘内控审计机构的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十三、会议审议并一致通过了《关于调整董事会薪酬委员会成员的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十四、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十五、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十六、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十七、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十八、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

十九、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十一、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十二、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十三、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十四、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十五、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十六、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二十七、会议审议并一致通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理规定》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

董事局同意将该议案提交公司2013年度股东大会