

国投中鲁果汁股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）于2014年6月20日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届七次会议的通知”，并将随后有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届七次董事会会议于2014年7月15日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持，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，形成如下决议：

一、会议审议并一致通过了公司《关于确定2013年度高管人员业绩考核结果的议案》；

此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一四年七月十六日