

国投中鲁果汁股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议材料

(股票代码：600962)

二〇二〇年一月十日

目 录

会议议程.....	2
关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案	3

会议议程

一、会议时间：2020 年 1 月 10 日（星期五）上午 9：30

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	《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

- 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

关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资 暨日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，结合公司日常经营资金需求，公司拟于 2020 年向关联方国投健康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，贷款利率为 1 年期银行基准利率（4.35%）。如遇中国人民银行一年期贷款基准利率调整，本项短期融资贷款利率将自实施当日跟随调整。

本项日常关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。详见公司于 2019 年 12 月 25 日在上海交易所网站发布的临 2019-026 号公告。

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

二〇二〇年一月十日