

国投中鲁果汁股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王曙光先生、陈伟忠先生的书面辞职函。因工作原因，王曙光先生申请辞去公司独立董事，董事会薪酬委员会委员及董事会发展战略与投资委员会委员职务；陈伟忠先生申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员及董事会发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，王曙光先生、陈伟忠先生在公司内不再担任任何职务。

王曙光先生、陈伟忠先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会总人数的三分之一，根据证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，王曙光先生、陈伟忠先生的辞职申请自公司股东大会选出新的独立董事填补其缺额后生效，在此之前，王曙光先生、陈伟忠先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

王曙光先生、陈伟忠先生在担任公司独立董事期间，认真履行独董职责，忠实勤勉。在此，公司董事会对王曙光先生、陈伟忠先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日