

国投中鲁果汁股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于二〇〇四年六月二十三日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。会议由董事长刘学义先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。

经审议讨论，出席会议董事以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对通过以下决议：

审议通过《变更注册资本》的议案。

鉴于，公司 6500 万普通股股票已经于 2004 年 6 月 7 日公开发行，根据中兴宇会计师事务所 2004 年 6 月 15 日出具的验资报告（中兴宇验字【2004】2072 号），公司注册资本由原来的 10000 万元变为 16500 万元。董事会已完成了《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的最终修改、审定工作。董事会同意授权并委托公司董事会办公室办理工商变更登记等相关手续。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2004 年 6 月 23 日