

国投中鲁果汁股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于二〇〇四年七月二十一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《关于放弃对韩城中鲁果汁有限公司转让股权的优先购买权》的议案。

董事会同意放弃韩国东进企业株式会社所持有的韩城中鲁果汁有限公司 25% 股权的优先购买权，并同意其将所持股份转让给第三方。

韩城中鲁果汁有限公司是 2000 年 7 月 8 日设立的中外合资经营企业，目前的注册资本为 275 万美元，其中国投中鲁出资 206.25 万美元，占其注册资本总额的 75%；韩国东进企业株式会社出资 68.75 万美元，占注册资本总额的 25%。截至 2003 年 12 月 31 日，韩城中鲁公司总资产 138,313,266.4 元，净资产 40,776,707.5 元，2003 年税后利润 8,824,048.83 元。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2004 年 7 月 21 日