

国投中鲁果汁股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2004 年 8 月 17 日在山西召开。会议由公司监事长陈红雁女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事宋献忠委托监事刘洪超代为出席并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下决议：

一、 审议通过了公司 2004 年中期报告全文及其摘要；

二、 审议通过了关于变更监事的议案；

公司监事宋献忠先生因工作变动，不再担任公司监事会职工监事职务；经公司职工代表大会选举，同意曾红洁女士为公司第二届监事会职工监事。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇四年八月十九日

附：简历

曾红洁女士，汉族，1970 年 8 月出生，大专学历，会计师。90 年 7 月到 93 年 7 月任职安徽省亳州市技工学校教师，94 年至 97 年从事财会工作，任职于集浩房地产（深圳）有限公司；98 年至 2003 年从事外部审计工作，先后任职于深圳法威会计师事务所、深圳中庆会计师事务所；现任职于国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室。