

国投中鲁果汁股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于二〇〇四年十月十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。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经审议讨论，通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议薪酬制度修订稿的议案》。

该薪酬制度对公司高管人员采用与企业整体经营业绩相挂钩的年薪制，其全年总收入包括基本年薪和效益年薪两部分。效益年薪根据公司全年的经营业绩和个人履行职责的考核情况确定。考核指标的基准值的确立由董事会在年度初确定。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议合同管理制度修订稿的议案》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2004 年 10 月 12 日