

国投中鲁果汁股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告



国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 1 月 7 日分别以专人送达、传真、电话等方式通知全体董事召开第二届董事会第八次会议，本次会议于 2005 年 1 月 18 日上午 9:00 以通讯方式在北京召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

董事会以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于投资设立山西国投中鲁果汁有限公司的议案》。

山西国投中鲁果汁有限公司注册资本为 1000 万元人民币，其中公司以现金 950 万元投资，占注册资本的 95%，郑建民个人以现金 50 万元投资，占注册资本的 5%。（详见公司对外投资公告<临 2005-002>）

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇五年一月二十日