

国投中鲁果汁股份有限公司 第二届监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”)二届四次监事会会议于 2005 年 3 月 17 日在北京西郊金佰瀚国际商务会馆召开。会议由监事长陈红雁主持，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：

- 一、审议并一致通过了《2004 年度监事会工作报告》，该报告需提交大会审议；
- 二、审议并一致通过了《2004 年度财务决算报告》；
- 三、审议并一致通过了公司 2004 年年报及年报摘要；
- 四、审议并一致通过了《修改公司章程的议案》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇五年三月十九日