

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)二届五次监事会会议于 2005 年 8 月 4 日以通讯方式召开。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《关于转让乳山分公司资产的议案》；
- 二、 审议并一致通过了《关于向控股股东融资的议案》；
- 三、 审议并一致通过了《关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案》；
- 四、 审议并一致通过了《关于受让中诚公司股权的议案》；
- 五、 审议并一致通过了《关于收购富平三阳公司股权的议案》；
- 六、 审议并一致通过了《关于合资组建临猗公司的议案》；
- 七、 审议并一致通过了《关于调整募集资金使用的议案》；
- 八、 审议并一致通过了《关于审议 2005 年半年度报告及其摘要的议案》。

上述议案一、二、三系公司 2005 年 7 月 15 日召开的二届十二次董事会审议通过的议案，详见 2005 年 7 月 20 日《中国证券报》和《上海证券报》相关公告。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇五年八月八日