

国投中鲁果汁股份有限公司
SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd.



二〇〇五年第一次临时股东大会会议材料

二〇〇五年九月九日



国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会会议材料目录

1. 国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会会议事规则.....	3
2. 国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会会议议程表.....	5
3. 议案一：关于向控股股东融资的议案.....	6
4. 议案二：关于调整募集资金使用的议案.....	7
5. 议案三：关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案.....	8
6. 附件：国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会表决票.....	9



国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，保障与会股东依法行使股东权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会会议事规则》，现宣布以下议事规则：

一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。股东（或代理人）应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序和安全。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将采取措施制止并及时报告有关部门处理。

三、出席股东大会的股东（或代理人）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。列席代表不享有上述权利。

四、股东要求在股东大会上发言，须在会前向大会秘书处登记，并提供发言提纲，秘书处按照股东持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置进行发言，内容应围绕股东大会的主要议题，发言简洁明了。每位股东发言时间原则上不超过五分钟。

股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。

大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、大会邀请北京市竞天公诚律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。



国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2005 年第一次临时股东大会期间行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权。同意划“ ”号；反对划“×”号；弃权划“ ”号。不填或填写其他符号均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名。其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

五、本次大会共审议 3 项议案，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述议案均属于特别决议，须经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过方为有效。



国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会会议议程表

会议时间：2005 年 9 月 9 日（星期五）上午 9：00

会议地点：北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 13 层公司会议室

会议主持：国投中鲁果汁股份有限公司董事长 刘学义

会议议程：

议程	内容
一	宣布会议正式开始
二	请大会秘书处介绍主席台就座成员
三	请大会秘书处宣布大会出席情况
四	请大会秘书处宣布大会议事规则及表决办法
五	推举清点人、监票人、表决票清点结果宣布人 (其中：两名股东代表、一名监事)
六	宣读议案并请股东针对议案逐项发表意见
1	《关于向控股股东融资的议案》
2	《关于调整募集资金使用的议案》
3	《关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案》
七	股东逐项对会议议案进行投票表决
八	股东代表发言，董事会成员及经营层回答股东代表的问题
九	由监票人宣布表决结果
十	宣读国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会决议
十一	宣读法律意见书
十二	公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
十三	宣布大会闭幕

国投中鲁果汁股份有限公司

二〇〇五年九月九日



议案一： 关于向控股股东融资的议案

各位股东：

我受董事会委托，现将公司向控股股东进行短期融资方案报告如下，请予以审议。

鉴于公司的生产具有非常强的季节性特征，每年的 8 - 12 月是生产高峰期，全年进行销售，造成公司下半年流动资金的占用额就比较大，时间也比较集中。从去年的资金占用情况来看，公司高峰期的贷款需要量在 4 亿元左右，非高峰阶段的贷款一般在 2 亿元以上。虽然我公司目前在银行的授信额度（公司在交通银行、中信实业银行、招商银行共有 5 亿元的综合授信）基本能够满足公司的资金需求，但考虑为避免因特殊原因无法提供额度内的贷款，同时考虑公司今年由于原料价格上涨以及有较多的兼并收购计划，原料收购量和资金均会大量增加，因此公司计划再向控股股东国家开发投资公司申请短期融资，融资规模为人民币 2 亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮 10% 的利率标准。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。由于该议案为关联交易，按照《上市规则》和《公司章程》有关规定，关联方股东需回避表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二 五年九月九日



议案二：

关于调整募集资金使用的议案

各位股东：

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 29,207.71 万元人民币，根据公司募集资金建设项目安排，公司开始实施“果蔬综合加工利用项目”、“乳山生产基地技术改造项目”、“销售体系建设”三个募集资金项目范围内的各子项目。

为了更好的提高资金使用效率，加快资金使用进度，给广大投资者带来更多回报，公司计划将果蔬综合加工项目中芮城二期扩建项目资金提前使用，用于收购富平三阳果蔬汁有限公司（简称“富平公司”）股权（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告临 2005-015）及合资设立临猗湖滨果汁有限公司（暂用名）（简称“临猗公司”）（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告临 2005-016），而芮城二期建设资金改为自有资金投入。上述项目原计划使用募集资金 19,259.21 万元，实际已经使用 9052.23 万元。

公司拟将原投入上述项目中芮城二期扩建项目的募集资金 5304 万元用于“收购富平公司股权以及合资设立临猗公司”，占募集资金净额的 18.15%。公司利用募集资金投资该项目不会构成或引起关联交易事项。

公司 2005 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议并通过了上述“关于调整募集资金使用的议案”。

现将此提案提交本次股东大会审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二 五年九月九日



议案三：关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案

各位股东：

根据中国证监会 2005 年 3 月 22 日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15 号）要求，公司目前完成了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关条款的修订。本次修订主要是增加了分类表决和独立董事等有关内容的细化和描述。

修改后的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述修改内容已经公司二届十二次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议，请予表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二 五年九月九日



附件：国投中鲁 2005 年第一次临时股东大会表决票

编号：

股东名称					
持有的表决票股份总额					
代表或代理人姓名					
表决内容					
编号	议案内容	决议类型	表决意见		
			同意	反对	弃权
议案一	关于向控股股东融资的议案	特别决议			
议案二	关于调整募集资金使用的议案	特别决议			
议案三	关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案	特别决议			
表决人签名		年 月 日			
<p>注意事项：</p> <p>股东及股东授权代表对每项议案的表决必须选择一种表决意见，并在相应的栏目中划“√”号。多选、漏选、不选、填写其他符号或在规定时间没有上缴，均视为弃权。</p>					

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇五年九月九日