

## 国投中鲁果汁股份有限公司 二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 12 月 28 日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司二届十五次董事会的会议通知”，并将随后将有关会议材料通过电子邮件的方式送到所有董事手中。公司二届十五次董事会会议于二 六年一月十五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。出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。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，经与会董事认真审议，形成决议如下：

- 一、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《国投中鲁信息披露制度》的议案；

《国投中鲁信息披露制度》详见上海证券交易所网站：

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

- 二、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《国投中鲁重大信息报告制度》的议案；

《国投中鲁重大信息报告制度》详见上海证券交易所网站：

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

- 三、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《国投中鲁独立董事工作制度》的议案；

《国投中鲁独立董事制度》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

董事会同意将《国投中鲁独立董事制度提交下次股东大会进行审议。

四、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于提取和核销各项资产减值准备的内部控制制度》的议案；

五、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于向山西临猗湖滨果汁有限公司委托贷款》的议案；

根据生产经营需要，公司拟向山西临猗湖滨果汁有限公司提供总额不超过 3000 万元的委托贷款，用于其生产流动资金所需。

山西临猗湖滨果汁有限公司为我公司 2005 年新投资设立的公司( 详见公司对外投资公告<临 2005-016> )，注册资本为 5000 万元，其中我公司出资 2500 万元，占该公司 50%的股份，为我公司控股子公司。目前该公司资产负债率不超过 70%。

六、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《冷库设施投资建设方案》的议案；

公司二届五次董事会审议通过了《关于建设青岛冷库项目的议案》，决议要求“ 进一步落实建设方案以及设计和投资预算，报董事会批准开工”。为此，公司综合考虑生产、物流、销售的情况，拟定了冷库建设方案( 含设计、投资预算 )，包括青岛 1 万吨高温冷库、富平 8000 吨罐群( 冷库 )、芮城 6000 吨罐群( 冷库 ) 和 5000 吨冷库、韩城 3000 吨罐群项目，总投资预算约 5126 万元，资金来源为公司自有资金，投资回收期为 9.48 年。

七、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《芮城二期项目建设方案》的议案；

公司二届九次董事会审议通过了《关于芮城建设项目投资预算的议案》，该项目为募集资金项目，一期工程已于 2005 年 8 月完成，本次芮城二期续建主要分三个部分：一是生产车间 70 吨/小时生产能力的完善；二是冷库、污水处理、煤场等生产配套的辅助项目；三是土地征用、大棚和高酸基地。芮城二期扩建需新增设备和土建投入 6563.5 万元，资金来源为公司自有资金；年新增销售收入 6326.38 万元，年新增销售利润 2337.38 万元，新增三项费用为 941.5 万元，扩建新增年净利润 1282.62 万元，年投资净利率 19.53%，投资回收期 5.12 年。

八、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于核销中诚公司所欠债权的议案》的议案；

董事会同意核销乳山中诚果汁饮料公司（以下简称“中诚公司”）1640 万元债权，并通知中诚公司据此进行帐务处理。

中诚公司原名银丰果汁饮料（乳山）有限公司，是 1992 年 7 月设立的中外合资企业，注册资本为 3300 万元。我公司持有中诚公司 30% 的股份，同时还拥有对其 1640 万元的债权。由于该公司经营不善，长期亏损。我公司在 2000 年改制为股份公司的时候，处于谨慎性原则，已经对对中诚公司的全部股权及债权全额计提了减值准备。

公司二届十三次董事会审议并通过了受让中诚公司 70% 的股权的议案，受让完成后国投中鲁拥有该公司全部股权。

2002 年，公司预付威海市东进包装有限公司（简称“东进包装”）750 万元用以购买铁桶包装物，由于各种原因，该批货物至今未能形成正式交易，帐面形成长期应收账款，东进包装因资金短缺等原因，提出以中诚公司 70% 的股权来抵消该笔债务。根据中锋资产评估公司评估结果表明，截至 2005 年 4 月 30 日，中诚公司帐面总资产为 2,739.43 万元，总负债为 2,605.84 万元，净资产为 133.59 万元；评估后公司总资产为 3414.79 万元，负债为 2910.91 万元，净资产为 503.88 万元。若剔除我公司所拥有的债权，该净资产可达约 2144 万元。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2006 年 1 月 15 日