

国投中鲁果汁股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 2006 年 4 月 16 日在云南昆明召开。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《2005 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2005 年年度股东大会审议。

报告期内，公司监事列席了公司 2005 年度各次董事会和股东大会，并对公司的经营活动及财务状况进行了监督和检查。监事会一致认为：报告期内，公司依法运作情况良好，内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽职，公司目前财务结构合理，财务状况良好。公司重大投资决策严密，程序规范，公司重大关联交易均已通过董事会批准，并对关联交易作了详细的公告，关联交易定价公平，未发现内幕交易及损害股东权益等情况。

二、审议并一致通过了《公司二 五年度财务决算报告草案》；

三、审议并一致通过了《公司二 五年年报及年报摘要》；

监事会认为：1、公司 2005 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 四、审议并一致通过了《关于给子公司提供贷款担保的议案》；
- 五、审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
- 六、审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》；
- 七、审议并一致通过了《关于变更监事的议案》，同意曾红洁女士监事辞去职工监事一职，同时并增补林中华先生为公司职工监事。林中华先生简历详见附件。

附件：林中华简历

林中华先生，1967年出生，财务会计学士学位，拥有会计师中级职称、注册会计师资格；曾任中国轻工业原材料总公司会计、审计室主任、财务部经理，国投农业公司计划财务部经理，国投中鲁果汁股份有限公司财务部经理、物流部经理。现任公司总经理助理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇六年四月十八日