

国投中鲁果汁股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 2006 年 8 月 8 日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司二届十七次董事会的会议通知”，并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。会议于 2006 年 8 月 18 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 票弃权审议通过了公司《2006 年中期报告的议案》。

公司 2006 年中期报告内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

- 二、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于山西国投中鲁公司增资扩股的议案》；

根据公司生产经营管理的需要，董事会同意公司向山西国投中鲁果汁有限公司进行增资扩股，增资后山西国投中鲁果汁有限公司注册资本为 5000 万元，其中中鲁公司占 99%，郑建民占 1%。其中我公司以芮城分公司的净资产进行增资，不足部分以现金补齐。详见《国投中鲁果汁股份有限公司关于对山西国投中鲁果汁有限公司实施增资的公告》。

三、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

同意公司在中信银行的授信额度由 1 亿元增加到 1.5 亿元；同意公司在外资银行东亚银行申请 1000 万美元的综合授信额度。

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十二日