

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



二〇〇六年第一次临时股东大会会议资料

二〇〇六年十一月十六日

国投中鲁 2006 年第一次临时股东大会会议材料目录

1. 国投中鲁 2006 年第一次临时股东大会议事规则 3
2. 国投中鲁 2006 年第一次临时股东大会会议议程表 5
3. 议案一： 关于向控股股东申请短期借款的议案 6
4. 议案二： 关于变更会计师事务所的议案 7
5. 附件： 国投中鲁 2006 年第一次临时股东大会表决票 8

国投中鲁 2006 年第一次临时股东大会议事规则

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 2006 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 2 项议案，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，议案 1 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。其余议案属于普通决议，须经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过方为有效。

国投中鲁 2006 年第一次临时股东大会会议议程表

会议时间：2006 年 11 月 16 日（星期四）上午 9：00

会议地点：山东省乳山市胜利街 7 号山东鲁菱果汁有限公司会议室

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	《关于向控股股东申请短期借款的议案》
2	《关于变更会计师事务所的议案》
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 2006 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

二〇〇六年十一月十六日

议案一：

关于向控股股东申请短期借款的议案

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。

公司二届十二次董事会审议批准了《关于向控股股东短期融资的议案》，计划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。该议案并在 2005 年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司 2005~2006 年榨季在银行的实际获得的授信额度较充裕，且由于该榨季原料减产，公司产量较前年同期有所下降，资金占用低于往年。因此，公司一直未向控股股东进行短期融资。

今年苹果原料价格继续，目前较去年同期上涨了 30% 以上。但由于市场形势较好，公司加大了原料收购以增加产量。公司预计在生产高峰期资金需求量将在 6 亿元以上。董事会批准的公司授信额度为人民币 8.5 亿元，美元 1000 万元。考虑部分银行授信额度正在办理过程中，时间不好把握。为了不影响公司正常生产用资金需求，公司拟向控股股东申请额度不超过 1.5 亿的短期融资，以补充生产流动资金需求。

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，然后用差不多一年的时间来进行销售，这样下半年流动资金的占用额就比较大，时间也比较集中。为避免因特殊原因无法提供额度内的贷款，公司计划今后每年都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 1.5 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

二〇〇六年十一月十六日

议案二：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

我公司自 2001 年股份制改制时，开始聘用北京中兴宇会计师事务所为我公司审计机构。目前已连续 5 年做为公司的审计服务机构。在 5 年的合作过程中，中兴宇会计师事务所工作严谨，作风踏实，审计能力较强，业务判断准确，与公司建立了较为通畅的沟通渠道，能公正客观地反映和评价公司经营状况。

2006 年 8 月，根据对外聘机构的相关要求，公司对会计师事务所进行招标。大信会计师事务所在年度审计机构公开招标竞聘中名列首位。大信会计师事务所成立于 1985 年 11 月，是我国成立最早的第一家民办会计师事务所，是国际著名会计公司浩华国际成员所。在中国北京和武汉等地设有业务机构，现有专业人员 450 余人，并被中国注册会计师协会列为“百强所”。

现提议改聘大信会计师事务所为我公司 2006 年度的审计机构，并同意支付其 2006 年度审计费用 39 万元。

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

二〇〇六年十一月十六日

附件：国投中鲁 2006 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	关于变更会计师事务所的议案	普通决议			
表决人签名		年 月 日			
<p>注意事项： 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

二〇〇六年十一月十六日