

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)二届七次监事会会议于 2007 年 3 月 26 日在北京龙熙温泉度假酒店会议室召开。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、会议审议并一致通过了《二〇〇六年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2006 年度股东大会审议。

报告期内，公司监事列席了公司 2006 年度历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、会议审议并一致通过了公司《二〇〇六年度财务决算报告》；

三、会议审议并一致通过了公司《二〇〇六年度报告及其摘要》；

监事会认为：1、公司 2006 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、会议审议并一致通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》；

五、会议审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

六、会议审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》；

根据各股东单位推荐意见，监事会同意提名陈红雁、李振江为公司第三届监事会监事候选人；根据公司职工代表大会选举结果，同意林中华为公司第三届监事会职工监事。（简历附后）监事会同意将该议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十八日

附件：第三届监事候选人简历

陈红雁女士，女，48岁，经济学学士，高级会计师。曾就职于轻工业部、国家机电轻纺投资公司，国家开发投资公司，曾任国家机电轻纺投资公司副处长、国投电子公司计划财务部经理、副总经理，国投创业投资有限公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，本公司第二届监事会主席。现任中国投资担保有限公司监事会主席。

李振江先生，男，56岁，大学学历，高级经济师。曾任乳山造锁集团股份有限公司车间主任、副厂长、厂长、董事长兼总经理，公司第一届、第二届董事会董事。现任山东金洲矿业集团有限公司总经理。

林中华先生，男，40岁，财务会计学士学位，注册会计师。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，本公司第二届监事会职工监事。现任公司总经理助理兼物流部经理。