

国投中鲁果汁股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 2007 年 4 月 13 日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司二届二十三次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过传真的方式送到所有董事手中。会议于 2007 年 4 月 23 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《2007 年第一季度报告》。

公司 2007 年第一季度报告全文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《关于撤销大庆分公司的议案》；

为改善公司产品结构，利用东北地区酸度较高的苹果资源，公司二届十六次董事会审议通过了设立大庆分公司的议案，据此，公司投资 180 万元人民币，利用闲置设备在 2006 年榨季进行生产。

经过一个榨季的生产运营，公司发现，受气候影响，该公司榨季时间相对较短，产品生产成本偏高，且产量低于预期。

鉴于此，根据公司生产经营管理的需要，董事会同意撤销大庆分公司，并责成经营班子办理相关的撤销后续手续。

三、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2007 年 4 月 24 日