

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



二〇〇六年度股东大会会议材料

二〇〇七年五月十八日

国投中鲁 2006 年度股东大会会议材料目录

- 国投中鲁二〇〇六年董事会工作报告 3
- 国投中鲁二〇〇六年度监事会工作报告 10
- 国投中鲁二〇〇六年度财务决算报告 14
- 关于二〇〇六年度利润分配的方案 16
- 关于公司《二〇〇六年度报告及其摘要》的议案 17
- 关于续聘公司年度审计机构的议案 18
- 关于董事会换届选举的议案 19
- 关于监事会换届选举的议案 22
- 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 23
- 关于向银行申请贷款授信额度的议案 24
- 关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案 25

国投中鲁二〇〇六年董事会工作报告

各位股东、各位代表：

大家好！

首先，我代表公司向各位股东一年来对公司发展的关心表示衷心的感谢！按照本次大会议程，我受董事会委托向大会作工作报告，请予以审议。

公司第二届董事会于2004年3月履职以来，紧紧依托浓缩果汁行业的发展形势，研究发展战略，明确发展目标，勤勉尽责，科学决策，经董事会、高管层和全体员工的共同努力，经历了2004年的改革，2005年的综合治理，公司步入良性发展轨道，保持了稳步发展的良好态势。2006年，公司克服原材料价格居高不下，人民币大幅升值，国际产品市场风云变幻等重重困难，圆满地完成了董事会年初制定的各项任务，公司实现主营业务收入8.38亿元，比上年同期增长32.48%；主营业务利润2.19亿元，比上年同期增长22.35%；实现净利润4044.36万元，比上年同期增长18.52%。在销售收入、利润总额再创新高的同时，公司的股权分置改革工作也取得了圆满的成功。

一、报告期内经营工作的简要回顾

1、公司整体经营情况

报告期内，公司继续从事浓缩果蔬汁、饮料的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁。据统计，截止2006年12月31日，我国浓缩苹果汁出口总量达673,047吨，比去年的648,507吨增加24,540，增长4%，受上一榨季苹果资源紧缺影响，中国浓缩苹果汁的贸易量在2006年保持缓慢增长。

2007年，虽然苹果产量较上年同期有所增加，但其量的相对增加未能缓解浓缩果汁行业急剧膨胀的原料短缺压力，更未能改变行业竞争白热化的格局。一方面，由于国内浓缩果汁行业产能迅猛扩张，导致原料争夺战不断升温，苹果价格不断飙

升，一度创行业历史最高收购价；另一方面，国际市场价格风云变幻，客户对进口浓缩果汁的品质标准、农残标准不断升级，促使公司在产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面加大投入，从而增加了企业生产成本。此外，人民币大幅升值也给企业带来汇兑损失和潜在外汇风险。面对机遇和挑战，公司经营班子以科学发展观统领工作全局，围绕“降成本、抓品质、严管理、变机制”的经营方针和“求精、求实、求新”的管理理念，有序推进经营计划，加快项目建设，优化战略布局，抢占市场先机，提升研发能力，培育和提升核心竞争力。

内控管理方面，对照最新的法律法规，健全内控制度，加强投资者关系管理，推进股权分置改革顺利完成；**市场营销方面**，提升公司品牌价值和社会影响力，继去年荣获“中国名牌”称号后，“国投中鲁”在2006年再次荣获国家商务部组织评选的“最具市场竞争力品牌”称号，进一步提升了公司品牌的价值和影响力。调整市场战略布局及营销渠道策略、完善信息及客服体系，使得高价市场份额及优质客户大幅增加，全力打造了高端稳固的市场体系；**人力资源方面**，在05年全面改革的基础上，继续夯实改革成效，搭建框架体系，改善团队素质结构，完善竞争上岗、末位淘汰的考核评选体系和激励机制；**物流体系方面**，搭建物流体系，通过完善物流操作流程，规范货物的存储、备货、监装、发运、到货验收等各个环节，提高物流质量与效率；通过科学规划各工厂的运输路线与冷库布点，探索铁海联运物流模式，降低物流成本；通过加强与生产、市场、采购等部门的日常协调，整合内部资源，发挥协同效应，提升整个公司的运营水平；**材料采购方面**，加强招投标管理，深化采购的制度建设，细化统一采购流程，降低采购成本；**生产研发方面**，按计划有序推进设备工艺改造，提升设备利用率，着力降本增效；研发部门继续致力于新品研发，新技术、新工艺的引进，提高公司质量管理水平，完善食品加工安全卫生控制体系，加强自主知识产权的保护，自主创新研发的新产品“浓缩红薯汁”通过国家知识产权局的专利受理，获取专利申请号，全面提高产品综合竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入8.38亿元，比上年同期增长32.48%；主营业务利润2.19亿元，比上年同期增长22.35%；实现净利润4044.36万元，比上年同期增长18.52%。同时，2006年公司还圆满通过FDA认证工作和多家高端客户的审

核，全面通过ISO9000 质量管理体系、HACCP食品安全控制体系、欧洲苹果汁保护协会SGF以及美国KOSHER（犹太食品清洁证明）等认证。

2、公司主营业务及其经营状况

1) 公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
果汁	838,438,452.08	619,056,690.89	26.17	32.48	36.67	减少 2.13 个百分点
分产品						
果汁	838,438,452.08	619,056,690.89	26.17	32.48	36.67	减少 2.13 个百分点

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国外市场	828,691,973.55	35.05
国内市场	9,746,478.53	-49.46

二、本次利润分配或资本公积金转增预案

根据大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2006 年实现净利润 40,443,642.83 元（母公司实现净利润 60,540,918.06 元）。根据《公司法》和本公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 6,054,091.81 元，加上 2005 年末滚存的未分配利润 78,627,027.96 元，扣除 2006 年已分配上年度普通股股利 33,000,000.00 元后，本年度公司可供股东分配的利润为 100,113,854.21 元。

结合公司实际，考虑到公司持续发展，扩大生产规模的资金需要，公司 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案提交本次年度股东大会审议。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势、竞争格局和公司发展机遇

①世界经济环境变化的关联影响

联合国《二〇〇七年世界经济形势与展望》报告称，世界经济在保持了持续三年的历史性高速增长之后，2007年的增速将有所放缓，预计为3.2%。主要经济主体之一的美国经济增速将出现下降，美元持续贬值。世界经济和世界贸易增速减慢，给出口型企业带来一定负面影响，庞大的外汇储备和较大贸易顺差将成为我国外贸持续发展面临的主要问题，我国面临的贸易摩擦形势更加严峻，人民币汇率机制调整及人民币升值给所有出口型企业带来巨大风险和压力，而石油及其衍生品等主要资源性产品价格持续在高位运行，对公司以石油制品为原料的无菌袋、塑料袋包装物的成本及出口贸易等诸多方面将产生影响。

②行业发展趋势及竞争格局

浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品，是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品。中国的浓缩苹果汁行业经历1982-1992年的探索期以及1992-2002年的成长期后，从2003年开始进入成熟期。鉴于中国苹果资源和劳动力资源的竞争优势，历经几年成熟期的发展，该行业产能迅猛扩张，大大高于全球市场需求量的增长速度，产品结构需要调整，行业资源也有待于进一步整合。此外，尽管行业进入成熟期，但是苹果原料品种单一，品质和产量的不确定仍是浓缩果汁企业发展的瓶颈。在国际市场上，浓缩苹果汁酸度越高，其市场售价就越好。中国苹果的酸度较低，其售价远低于高酸度苹果浓缩汁。

此外，随着国内浓缩苹果汁产能的迅猛扩张，苹果原材料的争夺也逐步白热化，原材料价格的上升，直接导致生产成本的上升。面对行业产能和出口量迅猛增加的现状，以及未来市场出现无序竞争的压力，加之汇率波动风险，行业已经对潜在的危机有所认识，正在建立和完善预警机制和风险机制，以推进其持续健康发展。

2、公司发展战略和年度经营计划

(1) 公司未来发展战略

面对行业发展的机遇和挑战，针对公司发展中的诸多不确定因素，公司在巩固现有发展成果的基础上，秉承“为股东、为社会、为员工”的经营宗旨，继续坚持科学发展观，抓住公司发展的关键时刻，提升企业经营管理能力，建立和谐企业文化，成为更具影响力的全球浓缩苹果汁企业。公司将通过各种方式，抢占优势资源，整合行业资产，优化战略布点，通过自建、租赁、收购兼并以及合资合作等形式，把主业做大做强，以浓缩苹果汁为主导产品，积极开拓其他果蔬汁产品市场，培育新的核心竞争力，推进品牌战略，不断提高市场占有率。

(2) 年度经营计划

为顺利实现公司发展战略，2007 年公司将在经营宗旨指导下，健全内控体系，完善营销体系，细化物流体系，夯实采购体系，强化财务体系，提升品牌价值，着力把“降成本、抓品质、严管理、变机制”的十二字方针体现到生产经营的各个环节，继续通过管理重心下移，强化“对标管理”、“要素管理”和“精细管理”，不断提高企业运行质量和业绩，实现公司的可持续发展。着重围绕经营方针开展以下几个方面工作：

① 抢占市场先机，加快项目建设，推进公司持续稳定发展

鉴于浓缩果汁行业产能迅猛扩张的现状，为了提升公司市场竞争力，在充分发挥现有产能的前提下，公司将积极甄选优势资源，抢占市场先机，加快新项目的调研和建设，以提升产能来发挥规模效益；同时公司将积极促进企业间的联合，提高行业的集中度，规避过度竞争带来的行业风险，推动公司持续、快速、稳定发展。

② 规范流程管理，推进改革创新，三管齐下“降成本”

公司将进一步深化物流改革，在“铁海联运”初见成效的基础上，积极探索更为高效的物流管理模式，加快仓储冷库的建设，整合物流系统资源，通过探索新的物流价格管理机制，在保证运输质量、货物储存质量的前提下，降低运输成本和储存成本；规范采购招标的制度和流程，积极探索能源、备品备件等大宗物资的集中管理和采购，建立科学合理的原料收购管理模式；加快生产制度的统一化与管理体系标准化，完善设备技术台账，制订全面彻底的节能降耗措施。

③ 加强对标管理，强化技术创新，全力以赴“抓品质”

质量既是企业的生命也是企业的效益，2007 年公司将继续高度重视对质量体

系的构建和执行。结合各个工厂的仪器设备配置制定品质控制方案，强化质量检测的规范化、统一化，增强对公司产品质量的跟踪与监督；推进体系规范管理，在质量认证中开展对标管理，在下属分子公司展开评比和同行业学习。继续加大新产品的开发，充分利用政府提供的专利申请环境和保护知识产权的法律法规，加大对自主知识产权的保护力度。针对国际市场更为严格的指标要求，组织人力物力在产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面加大投入。

④夯实基础管理，提升运营质量，常抓不懈“严管理”

股权分置改革的顺利完成，使得公司法人治理结构更趋完善，公司运作更加规范。2007年公司将以“管理重心下移”为契机，把构架和运作子公司治理作为一项重要工作，落实到各项环节，把公司的整体治理结构和水平推上新台阶。以管理创新为手段，积极加强公司制度建设，夯实基础管理，紧扣生产经营需要，继续推进公司法人治理结构的完善。

⑤探索高效激励机制，完善公司薪酬体系，未雨绸缪“变机制”

目前，股权激励办法已经在部分上市公司实施，市场在探索解决上市公司近期利益与远期利益、员工利益与投资者利益不一致问题。公司将积极研究和探索适合公司的股权激励办法，努力把公司的运行机制和对员工的激励融为一体，形成一个利益共同体，留住和吸引优秀人才，提高公司凝聚力和竞争力。同时，通过相应的股权激励和约束制度，授权担责，落实责任，充分发挥激励约束机制在公司发展中的积极作用。

⑥推进污水处理项目，加大环境保护力度，提升社会公益形象

随着人们环保意识的增强，政府对环保的重视和整治力度也日渐加大，对企业的生产行为提出了更高的环保要求，加强环保污水的处理提上工作日程。由于以前整个果汁行业环保意识和污水处理工程的工艺技术的局限性，大部分企业污水处理设备运行成本高且达不到合格的排放标准。为此公司将一方面同环保工程技术人员探讨果汁污水处理工艺设计思路，另一方面会同环保专家、微生物专家制定果汁污水处理方案。展开污水处理项目的招投标，确定最佳污水处理工艺实施方案，积极推进污水处理项目的进展，提升公司环保公益形象。

2006 年在各股东方的大力支持下，第二届董事会凝心聚力，科学决策，与股东单位和经营班子精诚协作，在市场面临诸多困难的形势下，保证公司经营状况良好，经营业绩稳定增长，法人治理结构更趋完善。2007 年已经过去几个月，从目前来看，今年是苹果生长周期的小年，原料争夺的升温在所难免，原料价格上升风险极大，人民币持续升值的潜在压力依然存在，市场竞争也将进一步加剧，给我们下一届董事会更大的压力和挑战。但是品牌价值的提升，市场份额的扩张，质量控制的加强，产品研发的加快，产能规模的增强，让我们有足够的信心面对 2007 年，董事会将继续关注股东的需求，继续支持经营班子工作，创造出更大的经济效益和社会效益，力争 2007 年给股东以更好的回报。

以上报告请股东大会审议，谢谢。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长 刘学义

二〇〇七年五月十八日

国投中鲁二〇〇六年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！

下面我受监事会委托，向大会作监事会工作报告，请予以审议！

2006年，监事会全体成员继续按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以积极、务实、审慎的态度，本着对全体股东负责的精神和对公司长远发展的高度责任感，认真履行诚信和勤勉义务，对公司依法运作、公司董事和高级管理人员履行职责情况、财务状况、董事会编制的定期报告，以及公司内控管理等方面进行了监督和核查，对公司行使监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯，忠实维护公司和股东的合法权益，为公司规范运作和稳定发展提供了保障。

一、报告期内监事会工作情况

本年度内，公司监事会2006年4月16日召开了二届六次监事会议，审议并通过了《关于资产减值准备提取和损失核销的暂行规定》、《关于核销中诚公司所欠债权的议案》、《关于审议2005年度财务决算报告的提案》、《关于2006年度财务预算的提案》、《关于审议2005年度报告及其摘要的议案》、《关于对董事会编制的2005年年度报告的书面审核意见》、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更职工监事的议案》等十项议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度内，监事会成员列席了本年度公司二届十六次董事会会议和两次股东大会，并查阅了公司5次（包括第二届十五、十七、十八、十九、二十次董事会）以通讯方式召开的董事会会议有关材料。对董事会执行股东大会决议的情况，董事、高管成员执行职务、尽职情况以及公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策符合《公司法》及《公司章程》规定的程序；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强，并在强化法人治理结构、规范运作、加强与投资者关系管理等方面效果显著。具体表现在：

一年来，公司围绕“降成本、抓品质、严管理、变机制”的经营方针和“求精、求实、求新”的管理理念，在市场营销方面，调整市场战略布局及分销渠道策略、建立信息及客服体系，高价市场份额及优质客户大幅增加；在行业内，积极发挥理事长单位作用，和同业一起使行业在国际市场上有了更显著的地位；在内部管理方面，搭建体系、变革机制、锐意创新，质量得到提升、成本得以下降、效益大幅增加。

在05年公司获得“国投中鲁”中国名牌后，06年公司再次获得全国“最具市场竞争力品牌”。扩大了国际市场的影响，巩固了行业里的领先地位。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。同时监事会还积极加强与内部审计以及外部审计的沟通与协作，组织了由公司内部人员、各股东方公司人员以及聘用外部审计人员共同参与的内部审计组，完成了对公司原总经理的离任审计。监事会认为：公司2006年度财务报告在所有重大方面公允地反映

了公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

公司在 06 年的生产经营上遇到了巨大的困难：行业竞争继续加剧，原材料争夺使价格再创历史新高，另外人民币汇率的不断升值对公司利润影响巨大；以及国际市场的变幻莫测难以把握的销售风险，都给领导班子带来了严峻的考验，但现任董事会和经营管理层齐心协力、同舟共济战胜了困难，不仅全面完成董事会上年制定的各项经营指标，而且提高了对股东们的回报。

2006 年度公司产量、销量、销售收入分别完成董事会计划的 145%、114%和 119%，比上年分别增长 23.23%、5.83%、32.48%，实现净利润 4404 万元，完成董事会计划的 135%，比上年同期增 18.52%。每股收益 0.25 元比去年同期增长 4 分钱，净资产收益率为 8%，比去年同期上升了 1 个百分点。

从公司 2006 年度的投资来看，也较好地执行了董事会的计划，其中尤其芮城二期生产基地的扩建，对 06 榨季严峻生产形势下的产量作出很大贡献。

06 年度的应收帐款周转率比上年有所提高、提取的坏帐比率比上年有所下降，应收帐款的质量和回收速度均好于去年，由此看出，公司在应收账款的管理上加大了力度，并取得一定成效。06 年度费用的增加幅度很大，三项费用比去年同期增长了 21%，超预算 3346 万元。费用的增加主要由于产销量的增长，吨摊三项费用额比 2005 年增幅不大，每吨增长了 89 元，增长率为 8%。

四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以芮城分公司的净资产和部分现金进行增资，增资后公司持有山西国投中鲁 99%的股份；公司收购尚进公司 7.45%的股权，收购完成后，公司持有该公司 75%的股份，相关工商变更登记手续在报告期内已经全部完成。监事会对上述收购行为进行了审核，上述收购合理、公正，没有损害股东和上市公司利益的

行为。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度内，公司所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家相关法律、法规和公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害股东和上市公司利益。

监事会对公司的发展前景充满信心，将会继续严格按照国家有关法律、法规的要求，根据《监事会议事规则》，认真履行应尽的职责，高效、高质的完成股东大会所赋予的使命。

以上报告请股东大会审议，谢谢。

国投中鲁果汁股份有限公司

监事长 陈红雁

二〇〇七年五月十八日

国投中鲁二〇〇六年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2006 年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留的《审计报告》，我受公司委托，现向大会作公司《二〇〇六年度财务决算报告》，请予审议。

一、 全年经营情况及主要指标预算完成情况

2005—2006 年主要指标对比表

项目	2006 年	2005 年	同比增减	
			增减量	增减率
销售收入（万元）	83,843.85	63,289.38	20,554.47	32.48%
销售成本（万元）	61,905.67	45,295.66	16,610.01	36.67%
毛利率	26%	28%	-2%	
三项费用（万元）	15,139.26	12,355.43	2,783.83	22.53%
其中：营业费用	7,655.83	6,376.93	1,278.90	20.06%
管理费用	4,744.85	4,030.21	714.64	17.73%
财务费用	2,738.58	1,948.29	790.29	40.56%
销售费用率	9%	10%	-1%	
利润总额（万元）	5,319.75	5,114.08	205.67	4.02%
净利润（万元）	4,044.36	3,412.43	631.93	18.52%
每股收益（全面摊薄）	0.25	0.21	0.04	19.05%
每股净资产（全面摊薄）	3.05	2.94	0.11	3.74%
净资产收益率（全面摊薄）	8%	7%	1%	

与上年相比，除费用指标外，公司生产、销售、收入、利润指标均好于去年；销量与销售价格的的增长，使公司利润总额较去年同期呈上升趋势，净利润同比涨幅较大，公司业绩有了较大的提升。

二、 公司财务状况及主要财务指标

（一）资产情况

公司 2006 年年末资产总额为 164449.4 万元，比上年年末 114852.6 万元增加 43.18%；其中流动资产 106040.2 万元，占资产总额的 64.48%。

（二）负债情况

由于公司贷款量增加，资产负债率由去年的 48% 上升到 62%，流动负债占负债总额的比例为 99.36%；母公司资产负债率由 2005 年的 46% 上升到今年的 61%，流动负债占负债总额的比例为 99.24%。总体公司资产负债水平偏高，但由于行业的特殊性，属正常范围，但公司流动负债的比重过高。

（三）现金流量情况

截至 2006 年底，公司合并经营性净现金流量为-1.43 亿元，母公司-3.06 亿元，与 2005 年合并经营性净现金流量-1.07 亿元和母公司-1.06 亿元差距较大，造成这种现金流量状况有两大原因：一公司为季节性生产企业，榨季在每年下半年，资金使用时间集中；二 06 年产量增长较大，生产成本增加，年末库存占用资金量加大，截至年底，全公司存货占用资金 7.35 亿元，比上年增加 2.92 亿元。

总之，2006 年公司经营状况良好，经营业绩较上年有较大幅度增长。2006 年公司资产质量得到进一步夯实，会计政策稳健，财务状况良好，为公司持续快速发展奠定了基础。但原料供应量及价格走势、人民币持续升值以及贸易壁垒等不确定因素与风险依然存在，行业内的竞争将会进一步加剧，这些需要我们在 2007 年的经营中继续强化基础管理、狠抓制度的落实、把握好销售与生产形势，规避经营风险，力争 2007 年给股东以更好的回报。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

关于二〇〇六年度利润分配的方案

各位股东、各位代表：

现将公司 2006 年度利润分配方案报告如下，请予以审议。

根据大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2006 年实现净利润 40,443,642.83 元（母公司实现净利润 60,540,918.06 元）。根据《公司法》和本公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 6,054,091.81 元，加上 2005 年末滚存的未分配利润 78,627,027.96 元，扣除 2006 年已分配上年度普通股股利 33,000,000.00 元后，本年度公司可供股东分配的利润为 100,113,854.21 元。

结合公司实际，公司生产的季节性特点，生产主要原料价格涨幅较大，产量增加，存货占用资金较以往年度有较大的增加，2006 年底公司经营活动产生的现金流量净额为-153,296,930 元，较 2005 年增加净流出 45,608,950 元。同时，考虑到公司下一步将继续扩大生产规模，为了使公司生产经营有充沛的流动资金支持，建议公司 2006 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司董事会讨论同意，根据章程要求，现提请股东大会审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

关于公司《二〇〇六年度报告及其摘要》的议案

各位股东、股东代表：

根据上市公司信息披露管理的有关规定，现将公司 2006 年度报告提交股东大会审议，公司 2006 年度报告及摘要已经公司董事会讨论通过，并已于 3 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及相关媒体进行了披露。

请予以审议。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

关于续聘公司年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据国家相关法律、法规中关于上市公司信息披露的规定，上市公司须聘请经财政部、中国证监会认定的会计师事务所为公司进行年度审计及相关事宜的处理。根据中国证监会关于“公开发行证券的公司信息披露规范问答第六号—支付会计师事务所报酬及其披露”要求，以及上海证券交易所“关于执行上市公司信息披露编报规则和规范问答有关问题的通知”要求，现就有关事项提出以下议案：

鉴于公司 2006 年度通过招标方式聘请了大信会计师事务所作为公司审计及相关事宜的机构，本公司对其派出工作班子的业务能力、服务质量、工作经验及协调精神等都比较满意，为保持工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为我公司 2007 年度财务审计机构，并同意支付其 2007 年度审计费用 41 万元。

该议案已经公司董事会讨论同意，根据章程要求，现提请股东大会审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经相关股东单位推荐，建议下列同志为公司第三届董事会董事成员候选人。（按姓氏笔画为序）

非独立董事候选人：（6名，按姓氏笔画为序）

白国光、邓华、孙焯、刘学义、刘洪超、吴继德

独立董事候选人：（4名，按姓氏笔画为序）

朱本福、陈淮、张建平、睢国余。

职工董事：根据国投中鲁果汁股份有限公司2007年第一次职工代表大会选举及推荐意见，苏卫华先生为公司第三届董事会职工董事。

上述董事会成员候选人均已接受提名。

该议案已经董事会讨论通过，现提请本次股东大会审议。

附件：《第三届董事候选人及职工董事简历》

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

附件：第三届董事会董事候选人及职工董事简历

刘学义先生：52岁，硕士学历，高级工程师。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。曾任北京丹华（中美）有限公司副总经理、海南中海实业投资有限公司总经理、海南天然香料开发有限公司总经理、国投先科光盘有限公司常务副总经理、先科电子公司董事长兼总经理、深圳市激光出版发行公司董事长兼总经理、国投电子公司总经理、国投创业投资有限公司董事长兼总经理。现任国家开发投资公司总裁助理，本公司董事长。

邓华先生：男，44岁，本科，高级工程师。曾任水利电力部基建司科员，国家能源投资公司电力项目部技术处副处长，国家开发投资公司电力事业部电力一处处长，国家开发投资公司资产管理部副主任，国投创兴资产管理公司副总经理，国

投高科技创业公司副总经理，国投创业投资有限公司副总经理、总经理，国投电力公司副总经理，现任国投高科技投资公司总经理，未在本公司领取报酬。

孙焯女士：女，41岁，硕士学历，高级工程师。曾就职于国家能源投资公司、国家开发投资公司。曾任国家开发投资公司能源业务部业务主管，电力事业部水电处业务主管、副处长，国投电力公司责任项目经理、业务发展部经理，国家开发投资公司战略发展部主任助理，现任国家开发投资公司战略发展部副主任，未在本公司领取报酬。

白国光先生：45岁，经济学学士，经济师。曾就职于国家教育部、国家机电轻纺投资公司、国家开发投资公司。曾任国投电子公司项目二部经理，华建机器翻译有限公司副总经理，国投创业投资有限公司业务发展部经理。现任国投高科技投资有限公司业务发展部经理，本公司董事；未在本公司领取报酬。

刘洪超先生：46岁，大学本科，会计师。曾任山东省乳山市物资集团总公司财务科长、副总经理、党委书记，乳山市审计局副局长，乳山市审计事务所所长、乳山市国鑫资产经营管理有限公司副总经理。现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司董事长兼总经理，本公司监事，未在本公司领取报酬。

吴继德先生：58岁，高级经济师。曾任山西省国际对销贸易公司总经理助理、副总经理。现任山西省国际对销贸易公司总经理、山西大民国际贸易有限公司董事、山西铂鼎经贸有限公司董事长，本公司董事；未在本公司领取报酬。

陈淮先生：56岁，博士学位，研究员。曾任职于中国人民大学客座教授、北京市政府顾问团专家、劳动与社会保障部专家委员会成员、国务院发展研究中心市场研究所副所长。现任建设部政策研究中心主任，本公司独立董事；未在本公司领取报酬。

睢国余先生：60岁，1997年国务院特殊津贴获得者，多次获得北京市校教学科研奖。现任北京大学经济学院教授、博导，学术委员会主任、北京市经济学会总会副会长、北京大学经济研究所所长；未在本公司领取报酬。

张建平先生（会计专业人士）：39岁，博士，财务管理教授。曾任对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务管理教研室教师，对外经济贸易大学国际工商管理学院会计与财务管理学系主任、财务管理副教授，现任对外经济贸易大学国际工商管理学院财务管理教授、副院长，北京市会计学会理事，跨国公司研究中心副主任、海尔商学院常务副院长；未在本公司领取报酬。

朱本福先生：45岁，国际商法硕士，高级国际商务师、律师。曾担任美国佛罗里达州美国农化公司法律顾问、远东国际租赁有限公司副总经理、中国化工进出口总公司专项清理小组成员、对外经济贸易信托投资公司法律部总经理、综合部副总经理、中国化工进出口总公司高级法律顾问、澳大利亚利富国际私人有限公司董事长、总经理。现为北京市本杰律师事务所主任律师，本公司独立董事；未在本公司领取报酬。

苏卫华先生：44岁，中共党员，大专学历。曾就职于天津市土产公司、天津市供销社工业品公司、深圳市金融电子结算中心、北京市先科电子有限公司。任天津市土产公司财务科科员、天津市供销社工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，现任国投中鲁果汁股份有限公司采购部经理、职工董事。

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经相关股东单位推荐，建议下列同志为公司第三届监事会监事成员候选人。

陈红雁、李振江

职工监事：根据国投中鲁果汁股份有限公司 2007 年第一次职工代表大会选举及推荐意见，全宇红女士为公司第三届监事会职工监事。

上述监事会成员候选人均已接受提名。

候选人简历：

陈红雁女士：女，49 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，57 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。

全宇红女士，女，35 岁，民主建国会会员，经济学硕士，高级经济师、会计师，曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司，现任公司监察审计部经理、公司工会委员、职工监事。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇七年五月十八日

关于为子公司银行贷款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营管理和发展的需要，结合公司各子公司年度资金需求计划，公司拟在 2007 年度将为 7 家控股子公司提供总额不超过 6.9 亿元额度的贷款担保或委托贷款。其中：

向山东鲁菱果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行 5000 万元额度内贷款担保)；

向韩城中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行 5000 万元额度内贷款担保)；

向富平中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；

向万荣中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；

向乳山尚进食品有限公司提供 4,000 万元额度内的贷款担保；

向临猗湖滨果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；

向山西国投中鲁果汁有限公司提供 15,000 万元额度内的贷款担保。

如果上述控股子公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内以自有资金通过委托交通银行、中信银行、民生银行、招商银行等银行贷款给上述控股子公司。

该议案已经公司董事会讨论同意，现提交本次股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

关于向银行申请贷款授信额度的议案

各位股东、股东代表：

2006 年公司取得综合授信额度 8.8 亿元，鉴于年底各银行均会出现收缩银根的情况，为保证生产资金的需要，避免个别银行授信额度内贷款无法全部落实，公司拟在 2007 年增加综合授信额度 3.15 亿元，使公司 2007 年的综合授信额度总量达到 11.95 亿元，其中：

交通银行	5 亿元；
中信银行	1.5 亿元；
招商银行	2 亿元；
民生银行	0.5 亿元；
中国银行	0.15 万元；
东亚银行	0.8 万元；
北京银行	2 亿元。

该议案已经公司董事会讨论同意，根据章程要求，现提请股东大会审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日

关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案

各位股东、股东代表：

根据公司薪酬制度要求，公司薪酬委员会对董事长的个人年度经营业绩进行了考核，根据考核指标测算，董事长全年效益工资系数为 1.87。按照薪酬制度相关规定要求，效益工资系数封顶 1.3，故建议董事长效益年薪按照 1.3 系数核算发放。

鉴于公司本届董事会三年来面对公司发展中的重重困难，科学决策，竭尽全力，赢得了竞争中的发展优势，谋取股东和公司利益相关方的最大利益，在推动公司快速发展过程中作出了很有成效的努力，加之公司对可比市场薪酬所做的分析，有关股东方向薪酬委员会建议，在执行现有津贴制度的基础上，给予董事会一定的奖励。薪酬委员会认为：鉴于本届董事会三年来的工作成绩和为股东做出的巨大贡献，特建议给予董事会一次性奖励 60 万元。

特提交本次年度股东大会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日