

国投中鲁果汁股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日在北京龙熙温泉度假酒店会议室召开，会议由公司董事长刘学义先生主持。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份总数为 67,800,000 股，占本公司股份总数的 41.09%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经竞天公诚律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：

二、提案审议情况

1、审议通过了《国投中鲁 2006 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《国投中鲁 2006 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2006 年度利润分配的预案》；

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。

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了公司《二〇〇六年度报告及其摘要》；

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构，同意向其支付 2007 年度审计费用 41 万元。

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》相关法律、法规的规定，会议以累计投票方式逐名表决，选举刘学义先生、邓华先生、孙烨女士、白国光先生、刘洪超先生、吴继德先生、陈淮先生、朱本福先生、睢国余先生、张建平先生为公司第三届董事会董事，其中陈淮先生、朱本福先生、睢国余先生、张建平先生为独立董事（独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见 2007 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》），职工代表大会选举苏卫华先生为第三届董事会职工董事，上述 11 人共同组成了公司第三届董事会。具体表决结果如下：

1) 选举通过了刘学义先生为公司第三届董事会董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2) 选举通过了邓华先生为公司第三届董事会董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3) 选举通过了孙焯女士为公司第三届董事会董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4) 选举通过了白国光先生为公司第三届董事会董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5) 选举通过了刘洪超先生为公司第三届董事会董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6) 选举通过了吴继德先生为公司第三届董事会董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7) 选举通过了陈淮先生为公司第三届董事会独立董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

8) 选举通过了朱本福先生为公司第三届董事会独立董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

9) 选举通过了睢国余先生为公司第三届董事会独立董事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

10) 选举通过了张建平先生为公司第三届董事会独立董事。

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

上述董事候选人均当选为公司第三届董事会董事。

7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组

成，其中1名为职工监事。经本次股东大会逐名表决选举陈红雁女士、李振江先生为公司监事会成员，职工代表大会选举全宇红女士为职工监事，上述3人组成公司第三届监事会具体表决结果如下：

1) 选举通过了陈红雁女士为公司第三届监事会监事；

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2) 选举通过了李振江先生为公司第三届监事会监事。

表决情况：同意 67,800,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

上述监事候选人均当选为公司第三届监事会监事。

8、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过了《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》；

表决情况：同意 67,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

上述“议案 10”于 2007 年 5 月 8 日、其余议案于 2007 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

三、律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师对本次股东大会进

行了现场见证，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人员签字确认的公司 2006 年度股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十九日

附件一：第三届董事会董事简历

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。

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。

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。

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。

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。

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。

睢国余先生：61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。

张建平先生（会计专业人士）：41岁，博士，财务管理教授、博士生导师。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主任，对外经济贸易大学国际商学院会计与财务管理学系主任，现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理教授、副院长，北京市会计学会理事，跨国公司研究中心副主任。

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。

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。

附件二：第三届监事会监事简历

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。