

国投中鲁

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 19 日在北京龙熙温泉度假酒店会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。独立董事陈淮先生因公出差未能出席，委托独立董事朱本福先生代为出席并授权其对审议事项进行表决；董事孙焯女士因公出差未能出席，委托董事白国光先生代为出席并授权其对审议事项进行表决。会议由董事刘学义先生主持，全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议《关于选举董事长的议案》；表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

选举刘学义先生为公司第三届董事会董事长。

二、审议《关于聘任董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

根据《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，董事会经讨论决定聘任以下人员为董事会专业委员会成员：

投资发展战略委员会由邓华、孙焯、吴继德、睢国余、朱本福等五人组成，邓华先生担任主任委员；

审计委员会由张建平、刘洪超、白国光等三人组成，张建平先生担任主任委员；

薪酬委员会由陈淮、朱本福、邓华、吴继德等四人组成，陈淮先生担任主任委

员。

三、审议《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》；此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

聘任李玉松先生为公司总经理,聘任庞甲青先生为董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致。

独立董事意见附后。

四、审议《关于公司高级管理人员的议案》；此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

聘任庞甲青先生(兼)、张健先生、杜喜光先生为公司副总经理,聘任杨江权先生为公司财务总监、财务负责人,聘任王思新先生为公司总工程师、技术负责人,聘期与本届董事会任期一致。

独立董事意见附后。

五、审议《公司治理自查报告及整改计划》；董事会原则同意报告内容,并责成经营班子就相关内容修改后报有关部门。

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2007年5月19日

附件：《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，作为国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，就本次董事会聘任总经理、董秘和其他高管人员的有关事项发表独立意见如下：

对照李玉松先生、庞甲青先生、张健先生、杜喜光先生、杨江权先生、王思新先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；

上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求；

公司第三届董事会关于聘任李玉松先生为总经理；庞甲青先生为董秘；庞甲青先生、张健先生、杜喜光先生为副总经理、杨江权先生为财务总监、财务负责人；王思新先生为总工程师、技术负责人的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；

同意聘任以上人员为公司高级管理人员。

独立董事：陈淮、朱本福、张建平、睢国余

2007年5月于北京