

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

编号：临 2007-022

# 国投中鲁

## 第三届监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”）三届一次监事会会议于 2007 年 5 月 19 日在北京龙熙温泉度假酒店会议室召开。会议由监事陈红雁主持，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，本次会议审议并一致通过了《关于选举监事长的议案》，同意选举陈红雁为公司第三届监事会监事长。

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