

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2007 年 6 月 15 日在北京阜成门外大街 7 号国投大厦公司会议室召开。应出席会议董事 11 人,实际出席会议董事 10 人。董事孙焯女士因公出差未能参加,授权董事白国光先生代为表决,独立董事张建平先生因公出差未能参加,授权独立董事朱本福先生代为表决。董事孙焯女士和独立董事张建平先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案,并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议:

一、会议审议并一致通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

此议案表决结果如下: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二、会议审议并一致通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》(临 2007-024)

此议案表决结果如下: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日