

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）三届三次董事会会议于 2007 年 8 月 6 日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。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。会议经过充分讨论与审议,形成如下决议:

一、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于设立云南国投中鲁果汁有限公司的议案》。

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准,公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计 40 吨/小时能力的浓缩果汁加工企业,目前资产收购协议已经正式签署。为便于生产经营活动,公司决定在收购资产的基础上设立全资子公司“云南国投中鲁果汁有限公司”。该公司的注册资金为 4100 万元,其中设备出资 3600 万元,现金出资 500 万元。

二、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司信息管理与披露制度〉的议案》。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规章、规范性文件等要求,结合本公司的实际情况,公司对《信息管理与披露制度》进行了补充完善。

三、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。

为了加强客户关系，降低公司财务费用，经双方协商，公司董事会同意通过相关银行向嘉吉投资（中国）有限公司申请不超过1.6亿元的委托贷款，贷款利率不超过银行同期优惠利率。该贷款额度在公司2007年贷款预算额度内。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年八月七日