

国投中鲁果汁股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）于 2007 年 8 月 5 日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司三届四次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过电子邮件的方式送到所有董事手中。会议于 2007 年 8 月 15 日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

- 一、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于公司 2007 年半年度报告的议案》。
- 二、 以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于高管人员变更的议案》；

公司董事会同意杜喜光先生因个人原因辞去副总经理职务。经公司总经理提名，聘任郑建民先生担任公司副总经理，任期为 2007 年 8 月 15 日—2010 年 5 月 17 日。

公司独立董事陈淮先生、朱本福先生、睢国余先生和张建平先生就高管人员变更发表了独立意见，考虑实际情况，同意杜喜光先生的辞职申请，结合郑建民先生的个人履历、教育背景和工作经历，同意聘任郑建民先生担任公司副总经理。郑建民先生简历附后。

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十六日

郑建民先生简历：

郑建民，男，47岁，研究生学历。曾担任芮城县棉油纺织厂厂长、党支部书记；芮城县供销社副主任；芮城中鲁果汁食品有限公司副董事长、副总经理；国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理；芮城县金鼎经贸有限公司董事长，芮城县澳苹发展有限公司董事长。

现任国投中鲁果汁股份有限公司总经理助理，山西国投中鲁果汁有限公司董事长，万荣中鲁果汁有限公司董事长，山西临猗湖滨果汁有限公司董事长。