

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

公司定于2007年10月15日召开2007年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召集人：

公司第三届董事会

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2007 年10月15日上午9:00

三、会议地点：

北京市西城区阜外大街7号国投大厦公司会议室

四、会议审议事项：

审议《关于向国投高科公司短期融资的议案》

五、出席会议人员：

1、截止2007年10月9日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

六、会议登记事项：

1、登记时间：2007年10月11日（星期四）至10月12日（星期五）的上午8:30—12:00、下午2:00—5:00。

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：王伟成、殷丽莉

联系电话：010-68095020、68095021

传真：010-68095069

邮政编码：100037

3、登记办法：参加本次会议的个人股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2007年10月12日下午5点前到达本公司为准）

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2007年9月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会, 并行使表决权。

委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示赞成、反对、弃权)：

议案内容	赞成	反对	弃权
《关于向国投高科公司短期融资的议案》			

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

2007 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。