

国投中鲁果汁股份有限公司
SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd.



二〇〇七年第二次临时股东大会会议材料

二〇〇七年十月十五日

国投中鲁 2007 年第 2 次临时股东大会会议材料目录

- 关于增加公司银行贷款额度的议案..... 3
- 关于向国投高科短期融资的议案..... 4

关于增加公司银行贷款额度的议案

各位股东：

由于今年苹果原料价格继续大幅上涨，目前较去年同期上涨了 50%以上。但由于市场形势较好，公司加大了原料收购以增加产量。公司预计在生产高峰期资金需求量将在 10 亿元左右。

公司二届二十一次董事会批准了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，计划 2007 年向 7 家银行申请总额不超过 11.75 亿元的综合授信额度。该议案后获得公司 2006 年度股东大会审议通过。

考虑今年国家为了控制经济增长过热，已不断的通过提高存款准备金、发行国债等调控手段紧缩银根，抑制银行放贷规模。加上部分银行授信额度正在办理过程中，时间不好把握。为了保证生产资金的充足和日常经营的资金需要，完成董事会制定的生产计划，公司计划向工商银行新增两亿元的授信额度。

据此，公司 2007 年计划向银行综合授信额度总量达到 13.75 亿元，申请授信银行 8 家。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

二〇〇七年十月十五日

关于向国投高科短期融资的议案

各位股东：

由于今年苹果原料价格继续大幅上涨，目前较去年同期上涨了 50%以上。但由于市场形势较好，公司加大了原料收购以增加产量。公司预计在生产高峰期资金需求量将在 10 亿元左右。考虑今年国家为了控制经济增长过热，已不断的通过提高存款准备金、发行国债等调控手段紧缩银根，抑制银行放贷规模。加上部分银行授信额度正在办理过程中，时间不好把握。为了不影响公司正常生产用资金需求，保证生产资金的灵活调度、发挥集团资金管理的集中优势，同时置换银行贷款，减轻企业负担，提高资金的使用效率，公司拟向关联方国投高科技有限公司申请额度不超过 3 亿的短期融资，以补充生产流动资金需求。

鉴于公司的生产具有非常强的季节性特征，每年的 8—12 月是生产高峰期，然后用差不多一年的时间来进行销售，这样下半年流动资金的占用额就比较大，时间也比较集中。为避免因特殊原因无法提供额度内的贷款，公司计划今后 3 年内每年都向关联方国投高科技有限公司申请短期融资，融资规模为人民币 3 亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮 10% 的利率标准。

现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。由于该议案为关联交易，按照《上市规则》和《公司章程》有关规定，控股股东国家开发投资公司需回避表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

二〇〇七年十月十五日