

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届监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”）三届二次监事会会议于2007年12月27日在北京以通讯方式召开。会议由监事长陈红雁女士主持，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议审议并一致通过了《关于变更公司监事的议案》。

监事会同意陈红雁女士因工作原因辞去监事职务，根据控股股东国家开发投资公司提名，选举李文新先生为公司监事候选人，并同意报请股东大会审议批准。李文新先生简历见附件一。

监事会同意李振江先生辞去监事职务，选举吴继德先生为公司监事候选人，并同意报请股东大会审议批准。吴继德先生简历见附件二。

特此公告

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月二十八日

附件一：李文新先生简历

李文新，男，43岁，中共党员，学士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师；曾任国家交通部宣传部助理编辑，国家交通投资公司资金财务部会计师，国通天港实业开发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处长，国投创益资产管理公司计财部副经理，国投创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司计财部经理，现任国投高科技投资有限公司总经理助理。

附件二：吴继德先生简历

吴继德，男，58岁，高级经济师。曾任山西省国际对销贸易公司总经理助理、副总经理。现任山西省国际对销贸易公司总经理、山西大民国际贸易有限公司董事、山西铂鼎经贸有限公司董事长、本公司第一届、第二届及第三届董事会董事。