

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2008 年 1 月 8 日在北京采取通讯方式召开。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。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议:

一、会议审议并一致通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》

董事会同意控股股东国家开发投资公司增加认购日本三菱商事株式会社在公司本次非公开发行中放弃认购的股份。董事会同意将该议案报请股东大会进行审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、会议审议并一致通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》(临 2008-002)

此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2008 年 1 月 10 日