

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

编号：临 2008-005

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会公告

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2008年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（临2008-001）。该次董事会审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，按照有关规定，关联董事应回避对此议案的表决。在公司11名董事会成员中，有7名为非关联董事，有效票数为7票，所以，该议案的表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十九日