

国投中鲁 2008 年第一次临时股东大会 会议材料

目录

1. 关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案.....	2
2. 关于变更公司董事的议案.....	3
3. 关于变更公司监事的议案——选举李文新为公司监事.....	4
4. 关于变更公司监事的议案——选举吴继德为公司监事.....	5

关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案

各位股东：

根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《国投中鲁关于 2007 年向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。其中，《国投中鲁关于 2007 年向特定对象非公开发行股票方案的议案》中确定的发行对象为控股股东国家开发投资公司和境外战略投资者日本三菱商事株式会社，控股股东国家开发投资公司的认购数量以不低于本次非公开发行后公司总股本的 1/3 为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为 2150 万股，占本次非公开发行完成后总股本的 10%。而《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中授权董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则与承销商协商确定发行对象，并确定对各发行对象发行的股份数量。

2007 年 11 月 14 日，日本三菱商事株式会社在认购价格上与我公司难以达成一致，向我公司正式出具了《关于终止认购定向增发股份的回答书》，正式确认退出本次非公开发行。控股股东为支持公司的发展，在前次股东大会批准的认购范围内，即认购本次非公开发行后公司总股本的 1/3 为底线，明确增加认购日本三菱商事株式会社本次放弃认购的股份。

上述议案获得了公司三届八次董事会审议并通过。

现将此提案提交本次股东大会进行审议，请表决。

按照《公司章程》、《证券法》等有关规定，本次非公开发行对象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

董事长 刘学义

二〇〇八年一月二十五日

关于变更公司董事的议案

各位股东：

公司三届七次董事会审议通过了《关于变更公司董事的议案》，会议同意董事吴继德先生的辞职申请，提名李振江先生为公司第三届董事会董事候选人。

新任董事任期自股东大会批准之日起，到第三届董事会届满止。

现将该议案提交本次股东大会进行审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长：刘学义

二〇〇八年一月二十五日

附：李振江先生简历

李振江先生，男，57岁，大学学历，高级经济师。曾任乳山造锁集团股份有限公司车间主任、副厂长、厂长、董事长兼总经理，现任山东金洲矿业集团有限公司总经理，本公司第一届、第二届董事会董事，第三届监事会监事。

关于变更公司监事的议案——选举李文新为公司监事

各位股东：

公司三届二次监事会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，会议同意监事长陈红雁女士的辞职申请，同意其辞去公司监事长及监事职务，提名李文新先生为公司第三届监事会监事候选人。

新任监事任期自股东大会批准之日起，到第三届监事会届满止。

现将该议案提交本次股东大会进行审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长：刘学义

二〇〇八年一月二十五日

附：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。

关于变更公司监事的议案——选举吴继德为公司监事

各位股东：

公司三届二次监事会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，会议同意监事李振江先生的辞职申请，同意其辞去公司监事职务，提名吴继德先生为公司第三届监事会监事候选人。

新任监事任期自股东大会批准之日起，到第三届监事会届满止。

现将该议案提交本次股东大会进行审议，请表决。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事长：刘学义

二〇〇八年一月二十五日

附：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。