

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG
ATTORNEYS AT LAW

北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层 邮政编码100020

电话: (86-10) 6588 2200 传真: (86-10) 6588 2211

关于
国投中鲁果汁股份有限公司
二〇〇八年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：国投中鲁果汁股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受国投中鲁果汁股份有限公司（以下称“公司”）聘任，根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司 2008 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2008年1月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告》（以下称“《股东大会通知》”）。2008年1月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示公告》（以下称“《再次通知》”）。

（一）本次股东大会发出首次通知和再次通知的时间及通知方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经对《股东大会通知》及《再次通知》内容进行审查，该公告所载的会议通知主要包括以下内容：

1. 召集人；
2. 会议时间；
3. 会议地点；
4. 表决方式；
5. 参加会议的方式；

6. 会议审议议案；
7. 出席会议人员；
8. 会议登记事项：
 - (1) 登记时间；
 - (2) 登记地点；
 - (3) 联系方式（联系人、邮政编码、电话及传真）；
 - (4) 登记办法。
9. 授权委托书、股东参加网络投票的操作流程。

据此，本次股东大会的《股东大会通知》和《再次通知》所列内容符合《公司章程》以及《股东大会规则》关于股东大会会议通知内容的规定。

（二）提请本次股东大会审议的事项包括：

1. 审议《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》；
2. 审议《关于变更公司董事的议案》；
3. 审议《关于变更公司监事的议案》；

以上事项皆已经在《股东大会通知》及《再次通知》中列明，本次股东大会没有对《股东大会通知》和《再次通知》中未列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。

（三）本次股东大会公司还为股东提供了网络投票系统，包括社会公众股股东在内的全体公司股东可以选择在会议现场投票或网络投票其中一种表决方式行使表决权。公司已在《股东大会通知》及《再次通知》中明确载明了网络投票的时间、投票程序以及审议的事项等内容。

公司为公司股东提供股东大会网络投票系统符合《股东权益保护的若干规定》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(四) 本次股东大会按照《股东大会通知》及《再次通知》列明的召开时间和地点于 2008 年 1 月 25 日下午 1:00 时, 在北京市昌平区回龙观镇碧水大厦会议中心召开。

本次股东大会由公司董事长刘学义先生主持, 符合《公司章程》关于董事长主持股东大会的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

根据公司提供的股东登记表及签名册, 除本所律师外, 下列人士出席了本次股东大会, 且其各自资格均为合法有效:

1、 股东或股东委托的代理人

经本所律师查验, 根据公司 2008 年 1 月 25 日编制的《国投中鲁果汁股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会股东签名册》、出席本次股东大会个人股东的股东帐户登记证明及个人身份证明, 以及上海证券交易所交易系统提供的网络投票数据信息, 出席会议股东或股东委托的代理人均为公司的合法股东, 有关授权委托书符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 因此, 出席会议股东或股东委托的代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2、 董事

出席本次股东大会的董事有 2 人, 分别为: 刘学义、苏卫华。经核查, 前述董事均为现任董事, 其均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、 监事

出席本次股东大会的监事为全宇红。经核查，该名监事为现任监事，具备出席本次股东大会的合法资格。

4、高级管理人员

出席本次股东大会的高级管理人员有副总经理兼董事会秘书庞甲青。经核查，前述人员为现任高级管理人员，具备出席本次股东大会的合法资格。

三、 出席本次股东大会的股东没有提出新的议案

四、 本次股东大会的表决程序

1、参加股东大会投票表决的股东人数及其所代表的有表决权的股份数额

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 139 人，代表股份 87,073,362 股，占公司总股本的 52.77%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 70,661,135 股，占公司总股本的 42.82%；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东及股东代表共 126 人，代表股份 16,412,227 股，占公司总股本的 9.95%。

2、投票表决的清点

出席本次股东大会的股东一致推举股东代表张罗星、监事全宇红担任计票人；推举股东代表殷丽莉与本所律师一起担任监票人，负责现场投票表决的清点及监票工作。

网络投票表决的清点由上海证券交易所交易系统自动完成。

3、投票表决

本次股东大会的投票表决包括现场投票表决和网络投票表决两部分，均采用记名方式投票表决。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统完成，投票时间从 2008 年 1 月 25 日上午 9:30~11:30；下午 13:00~15:00。上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》以及《股东权益保护的若干规定》关于表决方式的规定。

出席会议的股东就列入本次股东大会议程的议案均逐项进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

4、表决结果

列入本次股东大会议程的议案共有 3 项，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》；

出席会议的股东之一国家开发投资公司回避了该项表决，出席会议有表决权的股份总数是 33,770,862 股，同意票代表股份数额 33,686,662 股，占本议案有表决权的股东所持表决权的 99.75%；反对票代表股份数额 27,300 股，弃权票代表股份数额 56,900 股。其中，出席现场会议有表决权的股份数是 17,358,635 股，同意票代表股份数额 17,358,635 股，占出席会议有表决权总数的 100%，反对票代表股份数额 0 股，弃权票代表股份数额 0 股；网络投票中有表决权的股份总数是 16,412,227 股，同意票代表股份数额 16,328,027 股，占参加网络投票有表决权总数的 99.49%，反对票代表股份数额 27,300 股，弃权票代表股份数额 56,900 股。

(2) 审议通过《关于变更公司董事的议案》；

出席会议有表决权的股份总数是 87,073,362 股，同意票代表股份数额

86,982,162 股，占本议案有表决权的股东所持表决权的 99.90 %；反对票代表股份数额 200 股，弃权票代表股份数额 91,000 股。其中，出席现场会议有表决权的股份数是 70,661,135 股，同意票代表股份数额 70,661,135 股，占出席会议有表决权总数的 100%，反对票代表股份数额 0 股，弃权票代表股份数额 0 股；网络投票中有表决权的股份总数是 16,412,227 股，同意票代表股份数额 16,321,027 股，占参加网络投票有表决权总数的 99.44 %，反对票代表股份数额 200 股，弃权票代表股份数额 91,000 股。

(3) 审议通过《关于变更公司监事的议案》；

其中选举李文新为公司监事的议案，出席会议有表决权的股份总数是 87,073,362 股，同意票代表股份数额 86,980,262 股，占本议案有表决权的股东所持表决权的 99.89 %；反对票代表股份数额 200 股，弃权票代表股份数额 92,900 股。其中，出席现场会议有表决权的股份数是 70,661,135 股，同意票代表股份数额 70,661,135 股，占出席会议有表决权总数的 100%，反对票代表股份数额 0 股，弃权票代表股份数额 0 股；网络投票中有表决权的股份总数是 16,412,227 股，同意票代表股份数额 16,319,127 股，占参加网络投票有表决权总数的 99.43%，反对票代表股份数额 200 股，弃权票代表股份数额 92,900 股。

其中选举吴继德为公司监事的议案，出席会议有表决权的股份总数是 87,073,362 股，同意票代表股份数额 86,980,262 股，占本议案有表决权的股东所持表决权的 99.89%；反对票代表股份数额 200 股，弃权票代表股份数额 92,900 股。其中，出席现场会议有表决权的股份数是 70,661,135 股，同意票代表股份数额 70,661,135 股，占出席会议有表决权总数的 100%，反对票代表股份数额 0 股，弃权票代表股份数额 0 股；网络投票中有表决权的股份总数是 16,412,227 股，同意票代表股份数额 16,319,127 股，占参加网络投票有表决权总数的 99.43%，反对票代表股份数额 200 股，弃权票代表股份数额 92,900 股。

五、 结论意见

公司 2008 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

(本页无正文，仅为签字页)

北京市竞天公诚律师事务所

律师：_____

韩兆琼

二〇〇八年一月二十五日