

国投中鲁果汁股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”)于2008年2月29日以传真方式向全体董事发出“公司关于召开董事会三届九次会议的通知”,并随后将有关会议材料通过快递和专人送达的方式送到所有董事手中。公司三届九次董事会会议于2008年3月13-14日在北京市西城区国投大厦1503会议室召开。会议应到董事11人,实到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。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议,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公司《二〇〇七年度董事会工作报告》;

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会同意将该报告提交2007年度股东大会审议。

二、会议审议并一致通过了公司《二〇〇七年度总经理工作报告》;

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、会议审议并一致通过了公司《独立董事的二〇〇七年度述职报告》;

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会同意将该报告提交2007年度股东大会审议。

四、会议审议并一致通过了公司《董事会薪酬委员会的履职情况汇总报告》;

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

- 五、 会议审议并一致通过了公司《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

- 六、 会议审议并一致通过了公司《二〇〇七年度财务决算报告》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

- 七、 会议审议并一致通过了公司《二〇〇七年度利润分配的预案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

根据大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2007 年实现净利润 82, 298, 156. 88 元（母公司实现净利润 70, 164, 648. 77 元）。根据《公司法》和本公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 7, 076, 914. 71 元，2007 年末滚存的未分配利润 150, 496, 700. 31 元，本年度公司可供股东分配的利润为 150, 496, 700. 31 元。

结合公司实际，建议公司以 2007 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2 元（含税），共计分配利润 3300 万元，剩余未分配利润 117, 496, 700. 31 元结转以后年度分配。

董事会同意该议案提交 2007 年度股东大会审议。

- 八、 会议审议并一致通过了《公司二〇〇七年度报告及其摘要》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

公司二〇〇七年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

董事会同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

九、 会议审议并一致通过了《关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整事项说明》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、 会议审议并一致通过了公司《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意为 9 家控股子公司在 2008 年度提供总额不超过 11 亿元额度的贷款担保或委托贷款。其中：

向山东鲁菱果汁有限公司提供 15,000 万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行 5000 万元额度内贷款担保)；向韩城中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保(其中含向交通银行 5000 万元额度内贷款担保)；向富平中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供 15,000 万元额度内的贷款担保；向临猗湖滨果汁有限公司提供 15,000 万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供 15,000 万元额度内的贷款担保；向辽宁国投中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；向云南国投中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保；向河北国投中鲁果汁有限公司提供 10,000 万元额度内的贷款担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，在上述 9 家控股子公司中，有 5 家公司资产负债率超过 70%，分别是：富平中鲁果汁有限公司为 93%，万荣中鲁果汁有限公司为 82.93%，山西国投中鲁果汁有限公司为 83.72%，

辽宁国投中鲁果汁有限公司为 85.79%，河北国投中鲁果汁有限公司为 70.77%。

如果上述控股子公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内以自有资金通过委托交通银行、北京银行、中信银行、民生银行、招商银行等银行贷款给上述控股子公司。

董事会同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

十一、会议审议并一致通过了公司《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意公司 2008 年向银行申请的综合授信额度总量为 18.3 亿元，其中向交通银行申请 5 亿元综合授信额度、向北京银行申请 3 亿元综合授信额度、向中信银行申请 2 亿元综合授信额度、向招商银行申请 3 亿元综合授信额度、向工商银行申请 2 亿元的综合授信额度、向民生银行申请 1 亿元的综合授信额度、向中国银行申请 1 亿元综合授信额度、向东亚银行申请 0.8 亿元的综合授信额度、向德意志银行申请 0.5 亿元的综合授信额度。

董事会同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

十二、会议审议并一致通过了公司《关于组织编制公司发展战略规划的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、会议审议并一致通过了公司《关于确定二〇〇七年高管人员业绩考核的提案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、 会议审议并一致通过了公司《关于高管人员调整的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

因工作原因, 李玉松先生辞去公司总经理职务, 董事会同意由董事长刘学义先生兼任总经理职务。

独立董事认为: 1、经认真审阅李玉松先生辞职申请, 结合实际, 我们同意李玉松先生因工作原因辞去公司总经理职务。该事项符合法定程序、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;

2、经认真审阅刘学义先生的个人简历, 未发现有《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的情况, 未被中国证监会确定为市场禁入者, 以及不存在尚未解除的情况; 结合其教育背景、工作经历及身体状况, 认为其具备任职资格, 其经验和能力能胜任职责要求; 刘学义先生的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。同意聘任刘学义先生兼任公司总经理。

十五、 会议审议并一致通过了公司《关于修订公司员工薪酬管理制度的议案》;

此议案表决结果如下: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

十六、 会议审议并一致通过了公司《关于修订公司董事长暨高管人员薪酬及考核办法的议案》;

此议案表决结果如下: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

随着社会经济的发展和公司经营状况的变化, 原薪酬考核制度已不适应公司现阶段发展, 董事会同意对《公司董事长暨高管人员薪酬及考核办法》进行全面系统的分析和修订, 进一步优化高管绩效考核指标。根据现代企业制度的要求, 结合国家相关政策、公司运行特点和实际情况, 增加高管人员浮动薪酬与公司整体绩效的挂钩力度, 以增强激励作用。

十七、会议审议并一致通过了公司《关于修订董、监事报酬管理办法》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意将《公司董、监事报酬管理办法》中董、监事津贴修改为：“公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。独立董事每人每年 60000 元人民币；非执行董事每人每年 35000 元人民币；监事每人每年 25000 元人民币；公司职工董事、职工监事不领取津贴。”

董事会同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

十八、会议审议并一致通过了《关于公司公务用车改革的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

十九、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司财务管理制度的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司减值准备计提与核销暂行办法的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十一、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司担保管理办法的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十二、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司内部审计制度的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十三、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司投资管理制度的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十四、会议审议并一致通过了公司《关于制订公司工程项目验收管理办法的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十五、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司招（议）标管理办法的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十六、会议审议并一致通过了公司《关于制订独立董事年报工作制度的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

二十七、会议审议并一致通过了公司《关于制订审计委员会对年度报告审议工作规程的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司审计委员会对年度报告审议工作规程》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

二十八、会议审议并一致通过了《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二十九、会议审议并一致通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

此议案表决结果如下：11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计机构。同意公司向其支付 2008 年度审计费用 48 万元。

董事会同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

三十、会议审议并一致通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

详见公司《关于召开 2007 年度股东大会的通知》（临 2008—011）

此议案表决结果如下：11 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

2008 年 3 月 18 日

公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》，对照中国证券监督管理委员会（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，以及大信会计师事务所有限公司大信京审字 [2008] 第 0153 号《国投中鲁果汁股份有限公司 2007 年度会计报表的审计报告》，公司独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在违反上述规定的行为，公司对控股股东及关联方无担保事项。除经营性资金往来外，公司的控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的行为。

独立董事：陈 淮、朱本福、睢国余、张建平

二〇〇八年三月十四日

2007 年期初资产负债表相关 项目及其金额变更或调整事项说明

根据财政部和中国证监会最新发布的规定对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出了变更或调整。

(一) 长期股权投资调整前为 17,020,861.44 元,其中:威海电力公司 181,100.00 元;富平中鲁股权投资差额 9,339,761.44 元;乳山中诚股权投资差额 7,500,000.00 元。

调整后为 181,100.00 元,为威海电力公司投资。

按照《企业会计准则解释第 1 号》七、(二)所述:企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。本公司对首次执行日已经持有的子公司按成本法的要求进行了追溯调整,共计调增股权投资差额 1,953,083.91 元,如下表:

单位	2007 年初投资成本	成本法应确认长期股权投资	原始股权投资差额	2007 年初股权投资差额	累计追溯	直接持股比
鲁菱公司	120,930,426.82	63,579,114.94				70%
尚进公司	13,412,768.03	10,404,086.00				67%
韩城中鲁	72,486,253.81	62,047,152.32	-618,924.69	-516,197.52	516,197.52	75%
万荣中鲁	15,804,968.32	6,500,000.00				65%
山西国投	52,523,741.61	49,500,000.00				99%
青岛中鲁	9,402,425.03	9,500,000.00				100%
山西临猗	26,957,936.52	25,000,000.00				50%
富平中鲁	19,245,799.18	19,000,000.00	10,776,647.8	9,339,761.44	1,436,886.39	100%
乳山中诚	26,853,362.62	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00		100%
美洲中鲁	-	4,010,862.00				100%
小计	357,617,681.94	257,041,215.26	17,657,723.1	16,323,563.9	1,953,083.91	

调整后按新准则要求股权投资差额借方差 18,276,647.83 元做为商誉。

(二) 商誉调整前为 0 元,调整后为 18,276,647.83 元,原因见上述。

(三)年初未分配利润调整前为 75,778,325.60 元,调整后 77,215,211.99 元,差额 1,436,886.39 元,为调整富平中鲁 2006 年股权投资差额摊销数。

国投中鲁果汁股份有限公司

2008 年 3 月 14 日