

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)三届三次监事会会议于 2008 年 3 月 14 日在北京市西城区国投大厦 1503 会议室举行。会议由监事李文新先生主持，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：

一、会议审议并一致通过了《二〇〇七年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2007 年度股东大会审议。

二、会议审议并一致通过了公司《二〇〇七年度财务决算报告》；

三、会议审议并一致通过了《选举公司监事长的议案》；

会议选举李文新先生为公司监事长。

四、会议审议并一致通过了公司《二〇〇七年度报告及其摘要》；

监事会认为：1、公司 2007 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2007 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2007 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、全体监事保证公司 2007 年年度报告正文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、会议审议并一致通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；

六、会议审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；

七、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》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇〇八年三月十八日