

国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知公告

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。

根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 3 月 13-14 日召开的三届九次董事会决议，公司拟召开 2007 年度股东大会。全体董事就拟召开 2007 年度股东大会有关情况达成如下事项：

1、会议时间、地点、召开方式：

时间：2008 年 4 月 11 日上午 9:00

地点：北京市龙熙温泉度假酒店会议室

方式：现场召开

2、会议议题

1)	审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
2)	审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
3)	审议《独立董事的二〇〇七年度述职报告》；
4)	审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
5)	审议《二〇〇七年度利润分配的预案》；
6)	审议《二〇〇七年年度报告及其摘要》；
7)	审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8)	审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
9)	审议《关于修订董、监事报酬管理办法的议案》；
10)	审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

上述议题 2) 为公司三届三次监事会审议通过，其余为公司三届九次董事会审议通过（详见 2008 年 3 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

3、会议出席对象：

1) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

2) 2008年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；

3) 公司聘请的鉴证律师。

4、会议登记事项：

1) 登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持《授权委托书》（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

2) 登记地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦15层公司董事会办公室。

3) 登记时间：2008年4月7日-4月8日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：00）。

5、其它事项：

1) 联系电话：010-68095020、68095021

联系传真：010-68095069

联系人：王伟成、殷丽莉

联系地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦15层

邮政编码：100037

2) 根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司 2007 年度股东大会, 并行使表决权。

委托方签章:

委托方身份证号码:

委托方持有股份数:

委托方股东帐号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托日期:

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十八日