

Disclosure

证券代码:600962 股票简称:国投中鲁 編號:臨 2008-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
暨召开 2008 年
第二次临时股东大会的通知

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7月7日以传真方式向全体董事发出“关于召开公司三届十一次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过传真的方式发送到所有董事手中。会议于2008年7月11日在北京阜成门外大街7号国投大厦1503会议室举行。本次会议出席应会议董9人，实际出席会议董9名。董事李振江因公出差未能参加，授权董事刘洪超先生代为表决，独立董事董国余先生因公出差未能参加，授权独立董事陈先生代为表决。董事李振江先生和独立董事董国余先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所涉表决的议案明确表示了自己的意见。出席董事人数超过董事总人数的三分之二，表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘洪超先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、会议审议并一致通过了公司《关于收购新湖控股有限公司股权的议案》；
 为进一步扩大公司产能，巩固公司行业龙头地位，实施公司做大做强的发展战略，公司拟向新湖控股有限公司原控股股东 Go Twan Heng 先生持有的新湖控股有限公司股票 9800 万股，转让价格为每股 0.12 元/股，总金额为 1226 万元。收购完成后，公司持有新湖控股 24.57% 的股权，为新湖控股有限公司第一大股东。

董事会同意公司管理层及财务骨干以适当的方式参与收购并持有新湖控股有限公司股权，以激励管理团队最大限度的为股东创造效益。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议并一致通过了公司《关于新建(扩建)污水处理系统项目追加投资的议案》；

董事会同意对下属四家子公司（山东鲁泰果汁有限公司、富平中鲁果汁有限公司、辽宁中鲁果汁有限公司、山西临猗湖底果汁有限公司）的污水处理工程追加投资 232 万元，以满足公司对污水排放标准的要求。

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《关于调整薪酬总额的议案》；

为了加强公司对全面预算的管理，加大对分子公司的管理，公司拟对生产管理部的有关能进行调整，并新设企业管理部。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、会议审议并一致通过了公司《关于变更董事的议案》；

董事会同意聘任王国光先生辞去董事职务，并提名周立成先生为第三届董事会董事候选人，公司董事会对王国光先生在任职期间恪尽职守，对公司发展作出的重大贡献表示感谢。周立成先生简历详见附件。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

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《关于增加银行授信额度的议案》；

为保证生产经营的充足和正常的资金需要，董事会同意在 2008 年新棉季授信额度 18.3 亿元的基础上新增加 5 亿元，具体为：北京农村商业银行新增 2 亿元；华夏银行新增 1 亿元；农发行新增 1 亿元；交通银行续增 1 亿元。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

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《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

公司定向研发工作已经全部完成，公司募集资金项目已经通过自筹资金于 2007 年及 2008 年上半年大部分完成。按计划，募集资金到账后将主要用于项目已投入的自有资金。公司委托大信会计师事务所对募集资金项目进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事陈淮先生、朱本福先生、董国余先生和张建平先生就募集资金置换事项发表了独立意见，他们认为，由于项目实施的迫切性，以及非公开发行股票项目审批、实施时间上的客观原因，在本次发行募集资金到位后，以募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金是合理的。公司此次将募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《公司章程》及《募集资金管理办法》的有关规定。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、会议审议并一致通过了公司《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

为保证生产经营的充足和正常的资金需要，董事会同意在 2008 年新棉季增加 3670 万股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、会议审议并一致通过了公司《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

为保证生产经营的充足和正常的资金需要，董事会同意在 2008 年新棉季增加 3670 万股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

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《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

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《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

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《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。

此议案表决结果如下：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、会议审议并一致通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司股东国家开发投资公司已全额收购公司本次定向增发的 3670 万股股票，且购资金已到位。据此，公司的注册资本及股份总数发生变化，公司拟对公司章程如下修改：

1.章程原第六条：公司注册资本为人民币 16500 万元。

改为：第六条：公司注册资本为人民币 20170 万元。

2.章程原第十九条：公司股份总数为 16500 万股，公司的股本结构为：普通股 16500 万股。

改为：第十九条：公司股份总数为 20170 万股，公司的股本结构为：普通股 20170 万股。

董事会同意将该议案提交下次股东大会审议批准。