

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2006-055

## 河北承德露露股份有限公司 三届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司三届十七次监事会会议通知于 2006 年 12 月 10 日向公司全体监事发出，三届十七次监事会于 2006 年 12 月 20 日在北京市召开，监事会主席张绍兴先生主持了会议，会议应到监事 5 人，实际参加 5 人（监事董霄鹏授权委托监事李兆军代行表决权），符合有关法律法规及公司章程规定，会议审议了公司《关于调整购买商标、专利等无形资产价格的议案》。

公司监事一致认为：公司董事会审议本次调整购买商标、专利等无形资产价格事项，其表决程序符合相关法律规定，交易价格公平合理，有利于上市公司的长远发展和全体股东利益，同意签署《无形资产转让补充协议》。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监 事 会

2006 年 12 月 20 日