

证券代码 :000848

证券简称 :承德露露

公告编号 :2007-008

河北承德露露股份有限公司 2007 年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北承德露露股份有限公司 2007 年 1 月 27 日发出了召开 2007 年第一次临时监事会的通知，会议于 2007 年 1 月 31 日在公司证券部以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实际出席会议的监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席张绍兴主持，该次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过公司第四届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，经万向三农有限公司推荐，公司第四届监事会由三人组成，监事候选人为莫斐、龚文军，并提请临时股东大会审议。

另一位监事为职工代表。经职工民主选举，董宵鹏为职工代表监事。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过于 2007 年 2 月 28 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，选举公司第四届董事会和第四届监事会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

河北承德露露股份有限公司监事会

2007 年 1 月 31 日