

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2007-012

河北承德露露股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

河北承德露露股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 2 月 28 日在公司会议室举行，公司应到监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事莫斐先生因事请假，授权监事龚文军先生代行使表决权），会议通过认真研究与审议，一致选举莫斐先生为公司第四届监事会主席（个人简历详见 2007 年 2 月 2 日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。

河北承德露露股份有限公司

监事会

2007 年 2 月 28 日