

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2007-017

河北承德露露股份有限公司 四届二次监事会决议公告

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四届二次监事会于 2007 年 4 月 7 日向公司全体监事以书面形式发出了四届二次监事会议通知。2007 年 4 月 17 日四届二次监事会在北京华都饭店召开，会议由监事会主席莫斐主持，公司 3 名监事全部出席了会议，符合公司章程规定，会议经过认真讨论通过了以下决议：

一、审议通过公司《2006 年监事会工作报告》；

公司监事会在 2006 年，根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，为了维护公司和股东的合法权益，保证公司依法规范运做，加快公司发展，实现股东利益最大化，认真履行监事会应尽的职责，认真了解和掌握公司生产经营状况，检查公司财务情况，积极参与各项重大决策，充分发挥了监督保证作用，使公司的各项工作顺利开展。

一年来，监事会列席了八次董事会，公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行监督。

1、监事会认为，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，锐意开拓，真诚合作，为公司 2006 年主营业务的发展、经营业绩的提高做了不懈的努力，在执行公司职务时未发现，有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

监事会检查公司财务情况的独立意见

报告期，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，审核了公司季度、半年度和年度报告及其他文件。监事会认为：会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观、公正、真实、准确的反映了公

司的财务状况和经营成果。其他定期报告内容也做到真实、准确、完整。

监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期，股权回购、购买无形资产等资产交易价格合理，是在公正、互利的基础上进行的，没有损害公司和股东的利益。公司严格履行了法定的审批程序和信息披露义务，不存在违法违规情况。

监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为，在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

二、审议通过公司《2006 年度年报及年报摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《2006 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《2006 年财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《日常关联交易议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《召开公司 2006 年度股东大会议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司治理自查报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2007 年第一季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北承德露露股份有限公司监事会

2007 年 4 月 18 日