

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2007-028

河北承德露露股份有限公司 四届三次监事会决议公告

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于 2007 年 8 月 6 日向公司全体监事以书面形式发出了召开四届三次监事会议通知，2007 年 8 月 16 日以通讯方式召开四届三次监事会，会议由监事会主席莫斐先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论通过以下决议：

一、公司 2007 年半年度报告及摘要

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2007 年半年度利润分配方案

公司 2007 年度中期实现税后利润 4,314.18 万元（未经审计），公司 2007 年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

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 8 月 16 日