

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2007-033

河北承德露露股份有限公司 四届四次监事会决议公告

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 10 月 22 日向公司全体监事以书面形式发出了召开四届四次监事会议通知，2007 年 10 月 29 日以通讯方式召开四届四次监事会，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、审议通过公司《2007 年第三季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《公司治理整改报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《公司章程修正案》

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 10 月 29 日