

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2008-007

河北承德露露股份有限公司 四届五次监事会决议公告

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五次监事会于 2008 年 4 月 9 日向公司全体监事以书面形式发出了四届五次监事会议通知。2008 年 4 月 16 日四届五次监事会在河北承德白楼宾馆会议室召开，会议由监事龚文军主持，公司监事全部出席了会议（监事会主席莫斐授权监事龚文军代行表决权），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《2007 年监事会工作报告》；

公司监事会在报告期，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，提高公司依法规范运做，加快公司发展，认真履行监事会应尽的职责，检查公司财务情况，了解决策程序，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，监事会列席了四次监事会，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。

公司监事会认为公司在所有重大方面已基本建立了健全、合理的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性，形成了比较完整有效的内部控制制度体系，公司内部控制制度的有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，并对经营风险起到了有效的控制作用。

根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、北京京都会计师事务所有限公司对本公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

3、报告期内公司无募集资金投资项目；

4、报告期内公司资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

监事会关于 2007 年度报告的审核意见：

1、公司 2007 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司 2007 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2007 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2007 年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过公司《2007 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《2007 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《2007 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《内部控制自我评估报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司《召开公司 2007 年度股东大会议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2008 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

2008 年 4 月 16 日