

# 河北承德露露股份有限公司 四届六次监事会决议公告

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2008年7月29日向公司全体监事以书面形式发出了召开四届六次监事会议通知，2008年8月5日以通讯方式召开四届六次监事会，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、会议审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》。

根据《证券法》有关规定，公司监事会对董事会编制的2008年半年度报告审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。

二、会议审议了《公司治理专项活动整改情况的说明》。会议认为公司对照2007年10月29日四届四次董事会会议、四届四次监事会会议通过的《河北承德露露股份有限公司治理专项活动整改报告》，对截至2008年6月30日整改报告中所列事项的整改情况进行了认真自查，对自查发现的内部控制制度不完善等问题进行了整改，公司补充完善了规章制度，促进了规范运作，使公司的治理水平得以提高。

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》。

三、会议审议了公司子公司——廊坊露露饮料有限责任公司《定向回购注销股权、减少注册资本的议案》。会议认为公司子公司——廊坊露露饮料有限责任公司定向回购注销股权、减少注册资本的交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易定价客观公允。董事会对上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决。本议案实施后，有利于扩大公司规模，加强子公司的管理，提高公司质量和规范运作水平，优化公司资产和资本结构，保护全体股东特别是流通股股东合法利益，促进公司的健康发展。

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了公司子公司——廊坊露露饮料有限责任公司《定向回购注销股权、减少注册资本的议案》。

河北承德露露股份有限公司

监 事 会

2008年8月5日