

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2008-021

河北承德露露股份有限公司 四届七次监事会决议公告

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四届七次监事会会议通知于 2008 年 10 月 16 日向公司全体监事发出，四届七次监事会于 2008 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，监事会主席莫斐先生主持了会议，会议应到监事 3 人，实际参加 3 人，符合有关法律法规及公司章程规定，会议审议通过以下决议：

1、《公司 2008 年第三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为《公司 2008 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，信息披露不存在违法违规问题，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

2、修改公司《章程》议案；

表决结果：同意 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 10 月 22 日