

# 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八次监事会于2009年3月12日向公司全体监事以书面形式发出了四届八次监事会议通知。2009年3月20日四届八次监事会在北京华都酒店会议室召开，会议由莫斐先生主持，公司三名监事出席了会议（其中监事会主席莫斐先生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、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度报告及其摘要》；  
监事会关于2008年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2008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2008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2008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2008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、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年监事会报告》；  
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、北京京都天华会计师事务所有限公司对本公司 2008 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。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2008 年度利润分配预案》;

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2008 年度财务决算报告》;

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《日常经营关联交易议案》;

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《修改〈公司章程〉议案》

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内部控制自我评估报告》;

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已经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。改进计划切实可行,符合公司内部控制需要。

河北承德露露股份有限公司监事会

2009 年 3 月 20 日