

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2009-016

# 河北承德露露股份有限公司 四届十次监事会决议公告

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2009年8月11日向公司全体监事以书面形式发出了召开四届十次监事会议通知，2009年8月18日以通讯方式召开四届十次监事会，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。会议经认真讨论审议通过了公司《2009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2009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。

河北承德露露股份有限公司监事会

2009年8月18日