

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2010-019

河北承德露露股份有限公司 2010 年第一次临时监事会决议公告

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 2010 年第一次临时监事会会议通知于 2010 年 8 月 4 日向公司全体监事发出。2010 年第一次临时监事会于 2010 年 8 月 9 日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，会议审议通过了《公司关于依法维护公司商标权益的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为《公司关于依法维护公司商标权益的议案》审核的程序符合法律、法规的规定，同时，鉴于公司拥有“露露”商标等无形资产的所有权，该商标权对于公司发展意义重大，而《商标使用许可协议》、《企业名称许可协议》的签署违反了法律法规，有损公司利益，给公司正常生产经营造成不良影响，同意公司董事会协调有关部门，采取包括法律在内等一切手段维护公司利益，努力防止并消除由此产生的不良后果，直至追究直接责任者应负的各种责任。在此同时，对公司关键责任岗位的管理人员进行上市公司法律、法规意识教育上岗培训，杜绝此类事件再次发生。

河北承德露露股份有限公司监事会

2010 年 8 月 9 日