

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2010-021

# 河北承德露露股份有限公司 五届二次监事会决议公告

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2010年8月13日向公司全体监事以书面形式发出了召开五届二次监事会会议通知，2010年8月23日以通讯方式召开五届二次监事会，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如下决议：

一、公司《2010年半年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2010年半年度报告的审核意见：公司监事会对公司2010年半年度报告进行了审核，认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，公司严格按照国家有关会计制度及相关准则编制了真实反映公司财务状况和经营成果的财务报告，客观地反映了公司经营状况和成果；并在提出本意见前，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。

二、审议通过公司《关于在郑州征地建厂的议案》

公司监事会认为：南扩市场，提升公司产品在河南及周边地区的市场份额，增加公司产能，在郑州征地建厂，符合公司及全体股东利益，审核的程序符合法律、法规的规定。

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

2010年8月23日