

股票简称：承德露露

股票代码：000848

编号：2011—003

## 河北承德露露股份有限公司 五届四次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、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五届四次监事会会议通知于2011年3月18日以书面形式发出，2011年3月28日在浙江省杭州市千岛湖洲际度假酒店召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席莫斐主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年年度报告及摘要》。监事会对公司2010年年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：

1、公司2010年年度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的各项规定。

2、公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和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地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度财务决算报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度利润分配预案》：

五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度关联交易执行情况报告及2011年度日常性关联交易预计的议案》。

公司 2011 年度日常关联性关联交易预计详见《河北承德露露股份有限公司 2010 年度关联交易执行情况及 2011 年度日常性关联交易公告》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监 事 会

2011年3月28日