

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2011-023

河北承德露露股份有限公司 五届七次监事会决议公告

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2011年10月15日向公司全体监事以书面形式发出了召开五届七次监事会议通知，2011年10月25日以通讯方式召开五届七次监事会，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以下决议：

一、审议通过了《公司2011年度第三季度报告及摘要》。

公司监事会对公司2011年度第三季度报告的审核意见：公司监事会对公司2011年度第三季度报告进行了审核，认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果，审议过程合法合规，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、审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

同意公司不再聘任京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构，改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构。

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

2011 年 10 月 25 日