

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2012-024

河北承德露露股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2012年8月28日上午10:30

2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长管大源先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东（代理人）10人、代表股份226023945股、占上市公司有表决权总股份的56.30%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东及股东通过认真审议，以投票表决方式，通过了《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决情况：同意票226023945股，占出席会议股东代表股份的100%；弃权票0股，反对票0股。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金城同达律师事务所

2、律师姓名：董寒冰、欧昌佳

3. 结论性意见：北京金城同达律师事务所董寒冰律师、欧昌佳律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会议案

2、2012年第一次临时股东大会记录

3、北京金城同达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2012年8月28日