

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2012-020

## 河北承德露露股份有限公司 五届九次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2012年8月17日向公司监事以书面形式发出了召开五届九次监事会会议通知，2012年8月27日以通讯方式召开五届九次监事会，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，原监事主席莫斐先生病故，尚待补选，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》

表决结果是：2票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：2票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司监事会对公司2012年半年度报告的审核意见

公司监事会对公司2012年半年度报告进行了认真审核，认为该报告按照深交所有关要求编制，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果，报告审议程序合法、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进行内幕交易的行为。

河北承德露露股份有限公司监事会

2012年8月27日