

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-036

河北承德露露股份公司 六届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 2013 年 11 月 28 日以电子邮件及电话形式向全体董事发出了召开六届五次董事会会议通知，会议于 2013 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别为：管大源先生、王秋敏先生、陈贵樟先生、鲁永明先生、赵斌先生、李兆军先生、郭亚雄先生(独立董事)、陈爱珍女士(独立董事)、鲍国明女士(独立董事)。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》

鉴于公司内控工作需要，公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构，2013 年是该所为公司提供内控审计服务的第一个年度，公司拟支付的内控审计费用为人民币 8 万元。

独立董事意见：

1、公司六届五次董事会发出《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》前，已取得我们的事前认可。

2、鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资质，且目前正为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2013 年度内部控制审计机构及支付其报酬，并同意将该事项提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案(2013 年)》

为进一步规范公司内部控制制度，促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，保护投资者的合法权益，及保障公司资产安全，依据中国证监会办公厅和财政部办公厅关于主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系相关工作的要求，并根据河北证监局《关于辖区公司进一步做好内部控制规范体系实施工作的通知》（冀证监发[2012]92 号文）的文件精神，公司结合实际工作情况对 2012 年制订的《内部控制规范实施工作方案》进行了修订完善，制订了公司《内部控制规范实施工作方案(2013 年)》。

公司《内部控制规范实施工作方案(2013 年)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2013 年 12 月 27 日(星期五)，上午 10:00 在承德白楼宾馆，采用现场投票方式，召开 2013 年度第一次临时股东大会。

详细内容请参见公司于 2013 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《河北承德露露股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》内容。

表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013 年 12 月 9 日