

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-022

河北承德露露股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2014年8月3日向公司全体董事以书面形式发出了召开第六届董事会第八次会议通知，2014年8月13日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，会议由董事长管大源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议。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2014年半年度报告及摘要》

表决结果是：9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：关联董事管大源、赵斌、陈贵樟、鲁永明、李兆军回避了表决，非关联董事王秋敏、陈爱珍、郭亚雄、鲍国明以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2014年8月13日