

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2014-030

河北承德露露股份有限公司 第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 12 月 31 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2014 年 12 月 28 日以书面、传真、电子邮件方式发出通知，应参加会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中公司独立董事 3 人）。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事鲍国明女士因个人原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务。董事会对鲍国明女士在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提议，提名刘利剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

内容详见同日披露的《关于增补第六届董事会独立董事候选人的公告》、《关于增补第六届董事会独立董事候选人的独立意见》和《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过了公司《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2015 年 1 月 22 日（星期四）召开 2015 年度第一次临时股东大会。

内容详见同日披露的《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 31 日