

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2015-020

河北承德露露股份有限公司

第六届董事会 2015 年第一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 2015 年第一次临时会议于 2015 年 5 月 15 日上午 9：00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 5 月 12 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：

《关于公司全资子公司郑州露露饮料有限公司新增两条露露系列饮料生产线项目的投资议案》。

详细内容见同日发布的《河北承德露露股份有限公司的全资子公司投资公告》。

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

2015 年 5 月 15 日