

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2009-018

北京燕京啤酒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于 2009 年 7 月 17 日以书面文件形式发出，会议于 2009 年 7 月 27 日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并同意公司《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2009 年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1、公司 2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2009 年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，公司监事会提名苏长江、刘晓明为公司第五届监事会监事候选人。

同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由王启出任公司第五届监事会职工代表监事。

公司此次监事会换届提名的监事候选人尚需提交公司 2009 年度第一次临时股东大会表决，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇〇九年七月二十七日

附：第四届监事会候选人简历

苏长江，男，1950年4月生，大专学历，政工师。历任北京燕京啤酒集团公司劳资科科长、本公司劳动人事部部长。现任北京燕京啤酒集团公司工会主席、本公司监事会主席，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）总经理。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓明：男，1973年12月生，研究生学历，工程师。历任公司技术处副处长、生产计划部调度员、调度长、副部长。现任公司生产计划部部长兼党支部副书记。2006年被评为北京市优秀青年工程师，2007年被评为全国酿酒行业技术能手。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王启：男，1951年6月生人，大专学历，政工师。历任北京燕京啤酒集团公司动力车间副主任、支部书记、主任，现任公司监事，装备部副部长兼节能处处长、设备部党支部书记。1995年获“北京市劳动模范”称号。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。