

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2009-022

北京燕京啤酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议通知于 2009 年 8 月 21 日以书面文件形式发出，会议于 2009 年 9 月 2 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：

审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司第五届监事会由苏长江先生、刘晓明先生、王启先生三人组成，其中王启先生为职工代表大会推选。

根据《公司章程》的有关规定，选举苏长江先生为第五届监事会主席。

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

二〇〇九年九月二日