

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2012-047

证券简称：燕京转债 证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议通知于2012年8月31日以书面文件形式发出，会议于2012年9月11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：王金泉、周伟、徐月香。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并同意以下议案：

一、审议并同意《关于对四川燕京啤酒有限公司增资的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并同意《关于对新疆燕京啤酒有限公司增资及合资设立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并同意《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》

监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并同意《关于对河北燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并同意《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并同意《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并同意《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并同意《关于对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并同意《关于合资设立河北燕京玻璃制品有限公司的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并同意《关于收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 100%股权的议案》

监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并同意《关于收购北京双燕商标彩印有限公司 100%股权的议案》

监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并同意《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并同意《关于公开发行 A 股股票方案的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并同意《关于本次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会对上述议案发表意见如下：

1、本监事会对上述议案的可行性进行了审议，认为符合产业发展方向和本公司的发展战略，符合本公司和广大股东的利益。

2、本监事会对上述议案的决策程序进行了审议，认为董事履行了诚信和勤勉尽责的义务，与计划投资项目有利害关系的关联董事回避了表决，决策程序符合国家相关法律、法规和本公司章程的规定。

3、本监事会对上述议案涉及的关联交易行为进行了审议，认为关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇一二年九月十一日