

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2013-034

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2013 年 8 月 18 日以书面文件形式发出，会议于 2013 年 8 月 28 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，审议并通过了以下议案：

### 一、审议并同意公司《2013 年半年度报告》及《2013 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 2013 年半年度报告及摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：

1、公司 2013 年半年度报告及摘要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 2013 年半年度报告及摘要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 2013 年半年度报告及摘要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、审议并同意公司《董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

监事会对公司 2013 年半年度募集资金的使用情况进行了检查和监督，我们认为：

1、公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；

2、公司严格按照有关规定使用募集资金，并对相关信息进行了披露；

3、同意公司《董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

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

二〇一三年八月二十八日