

广州珠江啤酒股份有限公司 关于第四届董事会及监事会延期换届的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2015年6月18日届满。近日公司接到实际控制人广州市国资委的通知，控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的股东拟将变更（具体详见公司2015年6月3日刊登的《重大事项复牌公告》）。受此影响，控股股东未能及时向公司提名第五届董事会及监事会候选人，因此公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极联系实际控制人及控股股东，尽快落实换届相关事宜，并及时披露相关进展。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2015年6月19日