

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2015年7月23日在以通讯和现场相结合方式召开，现场会议设于公司办公楼201会议室。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王世基先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

二、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

本议案涉及的关联监事王世基、李焰坤、何雄及 Pedro Ferraz Aidar 已在相关议案上回避表决，由1名非关联监事进行表决。

表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

三、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

本议案涉及的关联监事王世基、李焰坤、何雄及 Pedro Ferraz Aidar 已在相关议案上回避表决，由1名非关联监事进行表决。

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

四、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

五、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

本议案涉及的关联监事王世基、李焰坤、何雄及 Pedro Ferraz Aidar 已在相关议案上回避表决，由 1 名非关联监事进行表决。

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

六、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的 A 股股份认购合同的议案》；

本议案涉及的关联监事王世基、李焰坤、何雄及 Pedro Ferraz Aidar 已在相关议案上回避表决，由 1 名非关联监事进行表决。

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

七、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会审议的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

八、审议《关于制定〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉并提请股东大会审议的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

九、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

十、审议《关于〈广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）〉的议案》；

本议案涉及的关联监事王世基、李焰坤及何雄已在相关议案上回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

十一、审议《关于核实公司员工持股计划之拟持有人名单的议案》；

本议案涉及的关联监事王世基、李焰坤及何雄已在相关议案上回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

本议案尚需并提交股东大会审议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2015年7月24日