

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2015年8月18日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年8月12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4名，实到监事4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。

会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (中文译名：英特布鲁投资国际控股有限公司)提名 Tassilo Festetics (中文名：傅达息) 先生为公司监事候选人。

表决情况：赞成4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。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该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8月19日

## 附件：监事候选人简历

Tassilo Festetics，男，1978年3月出生，奥地利国籍；毕业于维也纳大学工程专业。曾任埃森哲顾问、Inbev N.V.财务经理，现任百威英博亚太区财务副总裁。

Tassilo Festetics先生无持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。