

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

**本公司及董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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 6 月 22 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由董事长方贵权先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

**一、 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。**

根据啤酒行业发展趋势，公司将大力发展精酿啤酒业务，并会因此而涉足与精酿啤酒业务开展有关的餐饮经营业务。为此，公司的经营范围拟增加餐饮经营及相关业务，并相应修订《公司章程》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登于 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、 审议通过了《关于补选董事的议案》。**

公司董事 Michel Doukeris 先生（中文名：邓明潇）因工作调动，已于近日辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。根据公司章程及董事会提名委员会工作条例等有关规定，拟补选 Jean Jereissati Neto (中文名：吉祥)先生为公司第四届董事会董事。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。**

公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意提名吉祥先生为公司董事候选人。

吉祥先生简历：

国籍巴西，1973 年 9 月出生，于 1995 年加入百威英博啤酒集团巴西公司工作，曾任加勒比海和中北美洲事业部总裁等职务，现任百威英博啤酒集团中国区总裁，并将于 2017 年 1 月 1 日升任百威英博啤酒集团亚太区总裁。

吉祥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，现任职单位为公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 的关联单位。吉祥先生无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任公司董事的其他情形。

吉祥先生若当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**三、 审议通过了《关于向商务部申请延长外资股东战略投资批复有效期的议案》。**

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等规定的要求，公司就外资股东参与认购公司非公开发行股票的战略投资行为，向中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）上报了审批申请，并于 2015 年 11 月 17 日获得商务部原则同意的批复，该批复自签发之日起 180 日内有效。目前距该批复签

发之日已超 180 日。鉴于公司非公开发行股票尚需一定时间方能获得中国证监会核准批文，现拟向商务部申请将上述批复有效期延长 180 天。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

**四、 审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意就本次董事会审议通过、尚需提议股东大会审议的事项，公司定于 2016 年 7 月 15 日（星期五）召开公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

关于召开股东大会的通知详见 2016 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）临时公告。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日