

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

**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”）第四届董事会第四十次会议于 2017 年 8 月 1 日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 7 月 28 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 人），实到董事 7 人。会议由副董事长王志斌先生主持，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，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整珠丰公司租赁荣森公司房地产价格并重新签署租赁合同议案》。

公司全资子公司广州珠丰彩印纸品有限公司（简称“珠丰公司”）与控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司广州白云荣森包装实业公司（简称“荣森公司”）的房地产租赁合同已于 2017 年 7 月 31 日期满。鉴于双方合作关系良好，为保证生产经营的稳定性，珠丰公司拟继续租用荣森公司房地产共 18,646.89 m<sup>2</sup>。具体详见公司刊登于 2017 年 8 月 3 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整关联租赁价格并重新签署租赁合同公告》。

公司独立董事林斌、陈平、宋铁波已事前认可该事项，并发表独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了核查并发表了意见。具体内容刊登于巨潮资讯网。

**关联董事王志斌、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 二、审议通过《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》。

广州南沙珠江啤酒有限公司（简称“南沙珠啤”）是公司全资子公司，是公司本次非公开发行股票募投项目之一——南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目的实施主体，公司现拟根据募集资金使用计划，以募集资金 8.60 亿元向南沙珠啤增资，并在南沙珠啤开设募集资金账户。具体详见公司刊登于 2017 年 8 月 3 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核并发表了意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司发展战略，结合公司生产经营实际情况，现拟调整公司内部管理机构，具体如下：1、为加强对高端啤酒业务、精酿啤酒业务和电子商务平台的经营管理，设立市场创新中心；2、为加强对广州总部自留地块的开发管理工作，设立总部开发办公室；3、为加强技术及质量管理，质控部及技术部合并为技术质量部；4、为调整强化各项职能管理，储运部改名为物流部，行政事务部改名为行政管理部，文化传播中心改名为博物馆，保卫部改名为武装保卫部；5、由于公司生产制造职能已搬迁，撤销酿造厂、灌装厂及热电厂。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 四、审议通过《关于增加自有闲置资金理财额度的议案》。

2017 年 6 月 27 日，公司以募集资金 6.54 亿元置换预先投入募投项目资金，置换后该部分资金将由募集资金转换为公司自有资金。此外，由于进入啤酒销售旺季，公司销售状况较好，公司经营现金盈余较多，公司短期闲置资金大幅增加。鉴于上述情况，公司现拟增加自有闲置资金理财额度 20 亿元，即公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过 30 亿元。除此项调整外，公司自有闲置资金理财其他事宜不变。具体详见公司刊登于 2017

年 8 月 3 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于增加自有闲置资金理财额度的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核并发表了意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会决定召开 2017 年第二次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于 2017 年 8 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日