

**广州珠江啤酒股份有限公司**  
**第四届董事会第四十七次会议决议公告**

**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”）第四届董事会第四十七次会议于 2018 年 8 月 20 日在公司博物馆 308 会议室召开，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 2018 年 8 月 10 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 6 人，独立董事陈平先生因出差在外未能亲自出席，委托独立董事林斌先生出席并代为行使表决权；副董事长 Jean Jereissati Neto (中文名：吉祥)先生因出差在外未能亲自出席，委托董事王仁荣先生出席并代为行使表决权。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《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。**

**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。**

《公司 2018 年半年度报告全文》刊登于 2018 年 8 月 21 日的巨潮资讯网，  
《公司 2018 年半年度报告摘要》刊登于 2018 年 8 月 21 日《中国证券报》、  
《证券时报》以及巨潮资讯网。

**二、审议通过《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

**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。**

公司《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2018 年 8

月 21 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

**三、审议通过《关于对全资子公司河北珠江啤酒有限公司增资的议案》。**

**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。**

公司《关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告》详见 2018 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**四、审议通过《关于对全资子公司湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》。**

**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。**

公司《关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告》详见 2018 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**五、审议通过《关于对全资子公司梅州珠江啤酒有限公司增资的议案》。**

**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。**

公司《关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告》详见 2018 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日