

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的通知于 2012 年 3 月 30 日以传真方式发出，会议于 2012 年 4 月 9 日在公司董事会办公楼四楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事邓连成、孟路军、周辉芳、刘来欣、谢艺云亲自出席会议并参加表决。会议由公司监事会主席邓连成先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》;

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2011 年度报告》全文及摘要;

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。

与会监事一致认为：

（1）公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2011 年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2011 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制自我评价报告进行了的审核，并提出了如下书面审核意见：

2011 年度公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》。

监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

（1）公司 2011 年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2011 年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司 2011 年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于提名第六届监事会股东监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会将提请股东大会对监事会进行换届选举。根据公司章程的相关规定，监事会成员五人，其中职工代表监事二人，股东监事三人。监事会决定提名邓连成先生、孟路军先生、刘忠毅先生等三人为第六届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件）。

以上议案需提交股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月九日

附件：

邓连成：男，1959年7月生，研究生学历。现任本公司监事会主席、北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。2009年获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖，2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖，北京优秀企业家称号。

孟路军：男，1976年11月生，本科学历。现任本公司监事、燕京啤酒集团外埠办公室主任。

刘忠毅：男，1963年2月生，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，会计师。现任中国武夷实业股份有限公司企业发展部副经理，福建中福对外劳务合作公司董事。