

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2012-038

证券简称：燕京转债 证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（三）会议召开日期和时间：2012 年 8 月 27 日（星期一）上午 9:30

（四）会议召开方式：现场记名投票方式

（五）出席对象：

1、截至 2012 年 8 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

（一）本次临时股东大会审议的提案由公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）提案名称

1、《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举非独立董事

1.1.1 非独立董事候选人李福成

1.1.2 非独立董事候选人赵晓东

1.1.3 非独立董事候选人戴永全

1.1.4 非独立董事候选人李秉骥

1.1.5 非独立董事候选人丁广学

1.1.6 非独立董事候选人王启林

1.1.7 非独立董事候选人赵春香

1.1.8 非独立董事候选人杨怀民

1.1.9 非独立董事候选人张海峰

1.1.10 非独立董事候选人杨毅

1.2 选举独立董事

1.2.1 非独立董事候选人白金荣

1.2.2 非独立董事候选人李树藩

1.2.3 非独立董事候选人李中根

1.2.4 非独立董事候选人莫湘筠

1.2.5 非独立董事候选人陈英丽

公司第六届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 10 名、独立董事 5 名。根据规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）

2.1 监事候选人王金泉

2.2 监事候选人徐月香

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事组成第六届监事会。

- 3、《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》
- 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 5、《公司未来三年股东回报规划》（2012-2014）
- 6、《现金分红管理制度》

（三）披露情况

上述议案相关披露请查阅 2012 年 8 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2012 年 8 月 21 日至 2012 年 8 月 24 日的上午 8:00—11:00，下午 13:00—17:00 登记。
- 3、登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东帐户卡以及依法出具的书

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

兹全权委托_____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

① 委托人姓名: ② 委托人身份证号码:

① 受托人姓名: ② 受托人身份证号码:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制, 独立董事和非独立董事分开表决）			
1.1	选举非独立董事			
1.1.1	非独立董事候选人李福成			
1.1.2	非独立董事候选人赵晓东			
1.1.3	非独立董事候选人戴永全			
1.1.4	非独立董事候选人李秉骥			
1.1.5	非独立董事候选人丁广学			
1.1.6	非独立董事候选人王启林			
1.1.7	非独立董事候选人赵春香			
1.1.8	非独立董事候选人杨怀民			
1.1.9	非独立董事候选人张海峰			
1.1.10	非独立董事候选人杨毅			
1.2	选举独立董事			
1.2.1	非独立董事候选人白金荣			

1.2.2	非独立董事候选人李树藩			
1.2.3	非独立董事候选人李中根			
1.2.4	非独立董事候选人莫湘筠			
1.2.5	非独立董事候选人陈英丽			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）			
2.1	监事候选人王金泉			
2.2	监事候选人徐月香			
3	《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》			
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
5	《公司未来三年股东回报规划》（2012-2014）			
6	《现金分红管理制度》			

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

四、其他事项

- 1、联系电话：010—89490729 传真：010—89495569
- 2、联系人：徐月香 李影
- 3、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300
- 4、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件及备置地点

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十四次会议
- 3、修改后的《公司章程》
- 4、《公司未来三年股东回报规划》

5、《现金分红管理制度》

6、其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日