

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2012-055

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

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 27 日以现场方式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司公开发行 A 股股票方案中募集资金用途及金额的议案》

根据公司 2012 年度第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司决定调整公开发行 A 股股票募集资金用途及金额。调整后，本次公开发行 A 股股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过 223,639.89 万元人民币，具体调整内容如下：

原公司本次公开发行 A 股股票方案中的募集资金用途及金额如下：

本次发行募集资金总额不超过 26.20 亿元人民币（未扣除发行费用），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要通过对银行贷款或其他方式解决。公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

（1）对四川燕京啤酒有限公司增资 28,000.00 万元

项目拟使用募集资金 28,000.00 万元，其中 20,000.00 万元用于其新增 10 万千升/年啤酒生产线项目，8,000.00 万元用于其新增 5 万千升/年啤酒易拉罐生产线项目。

(2) 对新疆燕京啤酒有限公司增资 45,365.00 万元

项目拟使用募集资金 45,365.00 万元，其中 15,965.00 万元用于新疆燕京啤酒有限公司新增年产 10 万千升啤酒工程（三期）项目，29,400.00 万元用于新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司进行年产 10 万千升啤酒工程项目。

(3) 对广东燕京啤酒有限公司增资 7,041.1575 万元

项目拟使用募集资金 7,041.1575 万元，用于其 600 罐/分钟易拉罐工程技术改造项目。

(4) 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资 19,353.91 万元

项目拟使用募集资金 19,353.91 万元，用于其年产啤酒 10 万千升扩建工程项目。

(5) 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资 24,966.69 万元

项目拟使用募集资金 24,966.69 万元，由本公司向燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资，再由其对燕京啤酒（呼和浩特）有限公司单方面增资的方式实施，用于燕京啤酒（呼和浩特）有限公司搬迁改造工程项目。

(6) 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资 29,988.60 万元

项目拟使用募集资金 29,988.60 万元，用于其年产 10 万千升啤酒退城进园技术改造项目。

(7) 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资 29,624.53 万元

项目拟使用募集资金 29,624.53 万元，用于其年产 40 万千升（三期）啤酒工程项目。

(8) 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资 9,600.00 万元

项目拟使用募集资金 9,600.00 万元，用于其新建 5 万千升啤酒产能填平补齐项目。

(9) 投资 29,700.00 万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司

项目拟使用募集资金 29,700.00 万元，用于其年产 50 万吨瓶罐玻璃建设项目。

(10) 出资 22,739.91 万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 100%股权
拟用募集资金出资 22,739.91 万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 100%股权。

(11) 出资 15,606.00 万元收购北京双燕商标彩印有限公司 100%股权

拟用募集资金出资 15,606.00 万元收购北京双燕商标彩印有限公司 100%股权。

修改为：

本次发行募集资金总额不超过 223,639.89 万元人民币（含发行费用），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要通过对银行贷款或其他方式解决。公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

（1）对四川燕京啤酒有限公司增资 28,000.00 万元

项目拟使用募集资金 28,000.00 万元，其中 20,000.00 万元用于其新增 10 万千升/年啤酒生产线项目，8,000.00 万元用于其新增 5 万千升/年啤酒易拉罐生产线项目。

（2）对新疆燕京啤酒有限公司增资 45,365.00 万元

项目拟使用募集资金 45,365.00 万元，其中 15,965.00 万元用于新疆燕京啤酒有限公司新增年产 10 万千升啤酒工程（三期）项目，29,400.00 万元用于新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司进行年产 10 万千升啤酒工程项目。

（3）对广东燕京啤酒有限公司增资 7,041.1575 万元

项目拟使用募集资金 7,041.1575 万元，用于其 600 罐/分钟易拉罐工程技术改造项目。

（4）对河北燕京啤酒有限公司单方面增资 19,353.91 万元

项目拟使用募集资金 19,353.91 万元，用于其年产啤酒 10 万千升扩建工程项目。

（5）对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资 24,966.69 万元

项目拟使用募集资金 24,966.69 万元，由本公司向燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资，再由其对燕京啤酒（呼和浩特）有限公司单方面增资的方式实施，用于燕京啤酒（呼和浩特）有限公司搬迁改造工程项目。

（6）对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资 29,988.60 万元

项目拟使用募集资金 29,988.60 万元，用于其年产 10 万千升啤酒退城进园技术改造项目。

（7）对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资 29,624.53 万元

项目拟使用募集资金 29,624.53 万元，用于其年产 40 万千升（三期）啤酒工程项目。

（8）对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资 9,600.00 万元

项目拟使用募集资金 9,600.00 万元,用于其新建 5 万千升啤酒产能填平补齐项目。

(9) 投资 29,700.00 万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司

项目拟使用募集资金 29,700.00 万元,用于其年产 50 万吨瓶罐玻璃建设项目。

除上述事宜外,本次公开发行 A 股股票方案的其他内容均维持公司分别于 2012 年 9 月 11 日和 2012 年 9 月 27 日召开的公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过的决议内容不变。

本次公开发行 A 股股票方案需最终以中国证监会核准的方案为准。

同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于修改本次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。

由于对公司本次公开发行 A 股股票方案中募集资金用途及金额中有关内容进行了调整,因此相应地对《本次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》进行修改,《本次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》(修订后)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十七日