

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于 2013 年 4 月 6 日发出,会议于 2013 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,董事李秉骥、胡建飞、李文彬、程汉川、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》全文和正文;

该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《公司关于财务信息更正的议案》;

该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》;

根据公司生产经营需要,经公司总经理李文彬先生提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,董事会聘任程仁为先生为公司总工程师,任期至本届董事会届满止。

因个人原因,王国川先生请求辞去公司总工程师职务,董事会同意王国川先生的辞职申请。公司董事会对王国川先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

程仁为先生简历见附件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日

附件：

程仁为：男，1975 年生，大专学历，工程师，中共党员。历任酿造车间副主任，北厂副厂长兼酿造部经理，北厂厂长，公司总经理助理兼生产计划部经理；现任公司总经理助理。