

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年4月16日下午14:00
- 股权登记日：2014年4月09日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议一致审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的时间：

1、现场会议的召开时间为：2014年4月16日下午14:00

2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、听取《2013年度独立董事述职报告》；

- 4、审议《2013年度财务决算报告》;
- 5、审议《2013年度利润分配议案》;
- 6、审议《2013年年度报告》全文及摘要;
- 7、审议《关于确定公司审计机构2013年度审计报酬的议案》;
- 8、审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》;
- 9、审议《股东大会网络投票实施细则》。

三、会议出席对象

（一）截止2014年4月09日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。

五、登记时间及地点

时间：2014年4月11日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00。

地点：福建省惠安县城北工业区公司证券投资部

联系人：程晓梅 陈燕敏 联系电话：0595-87396105

传真：0595-87372183 邮政编码：362100

六、其他事项

- 1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
- 2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
- 3、附件：
 - 1) 股东参加公司2013年度股东大会授权委托书；
 - 2) 股东参加网络投票操作流程。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十四日

附件 1:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 04 月 16 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：-----;

委托人法定代表人（签字/盖章）：-----;

委托人身份证号码（营业执照号码）：-----;

委托人持股数：-----;

委托人股东账户：-----;

被委托人姓名：-----;

被委托人身份证号码：-----;

委托日期：2014年-----月-----日;

委托期限：自本《授权委托书》签发之日起至公司2013年度股东大会结束时止。

委托意见:

| 序号 | 议案内容 | 意见 | | |
|----|------------------|----|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013 年度董事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《2013 年度监事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 《2013 年度财务决算报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| 4 | 《2013年度利润分配议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 5 | 《2013年年度报告》全文及摘要 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 6 | 《关于确定公司审计机构 2013 年度审计报酬的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 7 | 《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 8 | 《股东大会网络投票实施细则》 | 同意 | 反对 | 弃权 |

备注：委托人应当对授权委托书的每一表决事项的意见栏上以划“√”方式选择同意、反对、弃权，三者必选一项；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权书打印复制或按照以上格式自制均有效。

附件二:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东参加网络投票操作流程

本次股东大会会议的网络投票将于 2014 年 4 月 16 日的 9:30-11:30、13:00-15:00 的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

(一) 投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数 | 投票股东 |
|--------|------|-------|-------|
| 738573 | 惠泉投票 | 8 | A 股股东 |

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格 | 表决意见 | | |
|------|-----------------|--------|---------|------|-----|-----|
| | | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-8 | 本次股东大会的所有 8 项提案 | 738573 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

2、分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格(元) |
|------|-----------------------------|--------|---------|
| 1 | 《2013 年度董事会工作报告》 | 738573 | 1.00 |
| 2 | 《2013 年度监事会工作报告》 | 738573 | 2.00 |
| 3 | 《2013 年度财务决算报告》 | 738573 | 3.00 |
| 4 | 《2013 年度利润分配议案》 | 738573 | 4.00 |
| 5 | 《2013 年年度报告》全文及摘要 | 738573 | 5.00 |
| 6 | 《关于确定公司审计机构 2013 年度审计报酬的议案》 | 738573 | 6.00 |

| | | | |
|---|---|--------|------|
| 7 | 《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 | 738573 | 7.00 |
| 8 | 《股东大会网络投票实施细则》 | 738573 | 8.00 |

3、表决意见

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，其应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738573 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

2、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司议案1《2013年度董事会工作报告》投同意票的，其应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738573 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

3、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司议案1《2013年度董事会工作报告》投反对票的，其应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738573 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

4、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司议案1《2013年度董事会工作报告》投弃权票的，其应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738573 | 买入 | 1.00 元 | 3 股 |

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。