

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-006

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2014年3月16日以书面文件形式发出，会议于2014年3月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应到董事14人，实到董事14人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、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。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2013年度董事会报告》

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议并通过了公司《2013年度总经理工作报告》

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议并通过了公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

此议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了公司《2013 年度利润分配预案》

1、2013 年，母公司实现税后净利润 951,078,600.04 元，分配如下：

（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 95,107,860.00 元；

（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 47,553,930.00 元；

以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为 808,416,810.04 元。累计未分配利润 3,627,132,354.47 元。

因公司发行的“燕京转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，拟按公司 2013 年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每 10 股派现金 0.8 元（含税），所余未分配利润结转下年度。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议并通过了《关于调整董事会部分成员的议案》

由于李秉骥先生因退休原因辞去公司董事职务，根据相关规定及公司实际情况，决定提名邓连成先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

邓连成先生简历见附件 2。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于调整董事会战略委员会部分组成人员的议案》

由于李秉骥先生因退休原因辞去公司董事会战略委员会委员职务，根据相关规定及公司实际情况，会议决定由王启林先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会一致。本次调整后，第六届董事会战略委员会由李福

成先生、赵晓东先生、白金荣先生、王启林先生、戴永全先生五人组成，其中，李福成先生任主任委员。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

根据相关规定及公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款，修改情况详见附件 1《公司章程修订情况对照表》。

《公司章程修正案》及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）于 2014 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议，须股东大会以特别决议通过后方可实施。

九、审议并通过了《关于将广东燕京啤酒有限公司 10%的股权转由燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司持有的议案》

为优化资源配置和市场管理，公司拟将持有的广东燕京啤酒有限公司 10%的股权转由公司控股子公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司持有。

本次股权转让价格以广东燕京啤酒有限公司 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产为定价依据，确定本次转让的 10%股权的价款为 89,262,612.34 元人民币。

本次股权转让前，广东燕京啤酒有限公司注册资本为 80,988.21 万元人民币，其中本公司占其注册资本的 75%；北京企业（啤酒）有限公司占注册资本的 25%。

本次股权转让后，广东燕京啤酒有限公司注册资本为 80,988.21 万元人民币，其中本公司占其注册资本的 65%；燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司占其注册资本的 10%；北京企业（啤酒）有限公司占其注册资本的 25%。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于确定 2013 年度财务报告审计报酬及续聘 2014 年度财务报告审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，一年来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

公司 2013 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬拟为 336.3 万元（含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用）。

独立董事对此发表了独立意见，董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构，聘期一年。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议通过后方可实施。

十一、审议并通过了《关于确定 2013 年度内控审计报酬及续聘 2014 年度内控审计机构的议案》

公司 2013 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计报酬拟为 45 万元。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构，聘期一年。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议通过后方可实施。

十二、审议并通过了《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》于 2014 年 3 月 28 日

登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

此议案构成关联交易，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、杨怀民 6 人回避表决，8 名非关联董事一致同意。5 名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可，并在事后发表了独立董事意见，监事会发表了审核意见。

公司《预计 2014 年度日常关联交易公告》于 2014 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过了《关于向中国工商银行北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向中国工商银行北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整，以上所有授信均无担保，期限一年。

综合授信额度用于在授信范围内开展融资、信用证、远期结售汇及其他业务。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过了《关于向北京农商银行北京顺义支行申请流动资金借款额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向北京农商银行北京顺义支行申请流动资金借款额度人民币壹拾伍亿元整，以上所有授信均无担保，期限一年。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议并通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》于 2014 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了审计，出具了致同专字(2014)第 110ZA0998 号《内部控制审计报告》。报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议并通过了公司《2013 年度社会责任报告》

公司《2013 年度社会责任报告》于 2014 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议并通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2014 年 4 月 18 日上午 9:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2013 年年度股东大会。

《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》于 2014 年 3 月 28 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上一、三、四、五、六、八、十、十一项议案，须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

附件 1：《公司章程》修订情况对照表

项目	修订前	修订后
第 2.2 条	2.2 “经公司登记机关核准，公司的经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”	2.2 “经公司登记机关核准，公司的经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、 <u>纯净水、其他饮用水</u> 、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、 <u>塑料制品</u> ；包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”
第 10.16 条	10.16 公司利润分配具体政策如下： 1. 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2. 公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报	10.16 公司利润分配具体政策如下： 1. 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2. 公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报

	表可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的 30%。 特殊情况是指： （1）审计机构对公司的该年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告； （2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），即指公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 3. 公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。	表可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的 30%。 特殊情况是指： （1）审计机构对公司的该年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告； （2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），即指公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 <u>公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</u> <u>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</u> <u>（2）公司发展阶段属成熟</u>
--	--	--

		<u>期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</u> <u>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</u> <u>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</u> 3. 公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
--	--	---

附件 2：邓连成先生简历

邓连成：男，1959年7月生，研究生学历。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长，北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。现任本公司副总经理、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。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年获北京优秀企业家称号、在北京市第一次全国污染源普查工作中被评为先进个人。持有“燕京啤酒”31,034股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。