

## 重庆啤酒股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2014 年 3 月 24 日发出，会议于 2014 年 4 月 4 日（星期五）上午 9 点正，在公司新区分公司接待中心会议室召开。应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 7 名。董事 Roy Enzo Bagattini（白荣恩）先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长王克勤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

**一、审议通过了《公司董事会 2013 年度工作报告》；**

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**二、审议通过了《公司独立董事 2013 年度述职报告》；**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**三、审议通过了《董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**四、审议通过了《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**五、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**六、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》；**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2014）8-90 号《审计报

告》，本公司 2013 年度利润总额为 170,934,020.08 元，所得税费用为 69,257,698.29 元，实现净利润为 101,676,321.79 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 158,738,580.72 元，根据公司章程，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%可以不再提取，本年度实现的可供分配利润为 158,738,580.72 元，加上以前年度可供分配利润为 659,419,445.29 元，累计可供分配利润为 809,040,506.34 元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：

公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数，每 10 股分配现金红利 2 元（含税），共计为 96,794,239.60 元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为 712,246,266.74 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；**

根据公司生产经营实际情况和会计制度的相关规定，2013 年度当期应计提存货跌价准备 3,648.08 万元；按照佳辰公司 2013 年度亏损金额对应收佳辰公司债权追加计提坏账准备 3,930.49 万元；对包含商誉的相关资产组合进行减值测试，按照相关资产组合的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备 1,903.76 万元，同时在母公司财务报表对重庆嘉酿啤酒有限公司长期股权投资计提减值准备 1,903.76 万元；对部分生产设备计提减值准备 181.5 万元。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **八、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；**

独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### **九、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易实施情况的议案》；**

详见公司公告临 2014-011 号《关于公司 2013 年度日常关联交易实施情况公告》。

独立董事对 2013 年度日常关联交易实施情况发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

1、2013 年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易实施情况；

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事回避了表决。

2、2013 年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十、审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》；**

详见公司公告临 2014-012 号《关于预计公司 2014 年度日常关联交易公告》。

独立董事对预计公司 2014 年度日常关联交易发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事回避了表决。

**十一、审议通过了《关于公司与重庆啤酒集团资产管理有限公司签订“山城”牌啤酒注册商标使用许可协议的议案》；**

《许可协议》约定 2014 年度公司向重庆啤酒集团资产管理有限公司收取“山城”牌啤酒注册商标使用许可费人民币 80 万元。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十二、审议通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》；**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十三、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》；**

2014 年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币 50 万元。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》；**公司 2014 年度拟支付该事务所的报酬为人民币 95 万元。

独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十五、审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》；**公司 2014 年度拟支付该事务所的报酬为人民币 63 万元。

独立董事对公司续聘会计师事务所发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十六、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；**

董事会同意提名黎启基先生、汤澍浩先生、Gavin Brockett 先生、方军涛先生、Peter Steenberg 先生等 5 人为公司第七届董事会补选的非独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核同意。（董事候选人简历附后）

独立董事对上述 5 名董事候选人的任职资格发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**详见公告临 2014-010 号；

根据中国证监会、上海证券交易所发布的关于现金分红的相关指引，拟对《公司章程》利润分配相关章节进行修订，独立董事对修订《公司章程》发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**十八、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。**详见公告临 2014-009 号；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本决议中第一、二、四、五、六、七、九、十、十四、十五、十六、十七项决议尚需经过股东大会审议通过。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 9 日

附：补选董事简历：

(1) 黎启基先生：中国香港，50岁，曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于2011年5月3日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。目前为嘉士伯中国区首席财务官，重庆啤酒股份有限公司第七届监事会监事。

(2) 汤澍浩先生：英国国籍，44岁，毕业于中国无锡轻工业学院，并获得北欧酿造学院酿造师专业文凭。自1991年开始在国内外啤酒企业从事酿造专业及供应链工作。于1998年加入嘉士伯，现任嘉士伯中国供应链副总裁。

(3) Gavin Brockett 先生：南非国籍，52岁，持有商学及会计学双学位，是南非及澳大利亚的注册会计师。Brockett 先生在酒类行业积累了丰富的从业经验，曾在南非及欧洲担任 SABMiller 公司首席财务官。Brockett 先生自2010年加入嘉士伯，目前担任嘉士伯中国首席运营官。

(4) 方军涛先生：中国国籍，39岁，2010年加入嘉士伯公司，出任亚太区企业事务部副总裁。之前，他曾在多家跨国企业出任过与企业事务相关的管理职务，其中包括中远集团，联邦快递，通用电气，福斯流体技术等。方先生拥有美国城市大学颁发的工商管理硕士学位以及大连海事大学颁发的国际商务学士学位。

(5) Peter Steenberg 先生：丹麦国籍，41岁，2002年毕业于丹麦 Aarhus 大学，获得法学硕士学位。Steenberg 先生自2005年起在丹麦执业（律师），自2007年加入嘉士伯集团并在集团法务部担任多项职务，在亚洲尤其在中国积累了丰富的法律工作经验。Steenberg 先生目前担任副总裁，亚洲区法务主管，工作地点在中国香港。