

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

编号：临 2014-013

青岛啤酒股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下称“会议”）于 2014 年 4 月 28 日以现场会议方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人。监事杨伟程先生因公务未能亲自出席会议，书面委托监事李燕女士代为表决。会议由监事会主席段家骏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以逐项表决方式一致通过下列议案：

一、审议通过公司 2014 年第一季度报告。

二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

同意提名段家骏先生、川面克行先生、李燕女士、王亚平先生为第八届监事会股东代表监事候选人。

会议认为上述股东代表监事候选人符合法律法规和《公司章程》中关于监事任职资格的有关规定，同意提交公司 2013 年年度股东大会（“股东年会”）审议，其任期自股东年会审议通过之日起生效至公司第八届监事会任期届满为止。

三、审议通过公司为第八届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”的议案。

上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 28 日