

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2016年3月29日在公司办公楼608会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月18日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审核通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年年度报告及其摘要》：

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在2015年公司共召开六次监事会会议。

公司监事积极履行工作职责，参加了公司2014年度股东大会，2015年第一次临时股东大会，2015年第二次临时股东大会，还参加了第四届董事会第二十一次至第二十五次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，

对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审核通过《广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》：

监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司规范运作。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

公司 2015 年完成主营业务收入 34.63 亿元，同比增长 0.04%；实现利润总额 12,678.51 万元，同比增长 42.90%；归属于母公司所有者的净利润 8,315.53 万元，同比增长 37.69%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 64.85 亿元，同比增长 3.19%；净资产总额为 33.91 亿元，同比增长 2.04%。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 8,315.53 万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

- 1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为 930,567,123.70 元；
- 2、以 2015 年末公司总股本 680,161,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.50 元（含税），本次共分配现金 34,008,088.40 元；
- 3、不实施资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司关于利润分配的承诺。

该议案将提交 2015 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》：

监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2016 年 3 月 31 日