

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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（简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2016年7月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年7月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王世基先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票

（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄、Tassilo Festetics回避表决）

二、 审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》；

表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票

（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄、Tassilo Festetics回避表决）

三、 审议通过《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；

监事会认为：本次修订后的《第一期员工持股计划（草案二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的内容和程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。监事会认为公司本次修订的第一期员工持股计

划（草案二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）符合公司长远发展的需要。

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄回避表决）

四、 审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》；

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄、Tassilo Pestetics 回避表决）

五、 审议通过《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案相关内容详见刊登于 2016 年 7 月 20 日巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2016 年 7 月 20 日