

重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议通知于 2016 年 7 月 17 日发出，会议于 2016 年 7 月 22 日（星期五）上午 9 点 50 分以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长黎启基先生主持，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了以下议案。

一、审议通过了《关于向关联方采购机器设备的关联交易议案》；详见公司同日发布的《重庆啤酒股份有限公司关于向关联方采购机器设备的关联交易公告》（公告编号临 2016-040 号）；

此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了《关于转让公司持有的重庆啤酒宁波大梁山有限公司股权的议案》；详见公司同日发布的《重庆啤酒股份有限公司关于转让重庆啤酒宁波大梁山有限公司股权的公告》（公告编号临 2016-041 号）；

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 23 日