

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2017-028

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2017年6月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年6月21日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4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，审核通过《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决情况：赞成4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

2017年6月28日