

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2017-051

广州珠江啤酒股份有限公司

关于聘请公司财务报表审计机构的公告

本公司及董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。

广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2017年11月28日召开，并审议通过了《关于聘请公司财务报表审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017-2019年财务报表审计机构，审计费用80万/年。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017-2019年度外部审计机构。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2017年11月29日