证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2019-13

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2019年4月19日以书面文件形式发出，会议于2019年4月29日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事15人，实际出席董事15人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

公司董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意本次会计政策的变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》于 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn