证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2014-032

证券简称：燕京转债　　证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2014 年 8 月 9 日以书面文件形式发出，会议于 2014 年 8 月 19 日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于与北京银行股份有限公司顺义支行签订固定资产贷款合同的议案》

本次贷款规模为壹亿元人民币，期限两年，用于本公司生产系统效率优化及节能技术升级改造工程。贷款利率执行基准利率。

董事会授权董事长李福成先生签署本次贷款合同。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《北京燕京啤酒股份有限公司关于签订固定资产贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站