证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2014-036

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2014 年 10 月 6 日以书面文件形式发出，会议于 2014 年 10 月 16 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：

一、审议并通过了公司《2014 年第三季度报告全文》及《2014 年第三季度报告正文》

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整，以上所有授信均无担保，期限二年。

综合授信额度用于在授信范围内人民币贷款、人民币汇票承兑、信用证开证。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》

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

为满足生产经营需要，会议决定向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，以上所有授信均无担保，期限贰年。

综合授信额度用于在授信范围内人民币业务的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函及贸易融资业务的外币贷款、保函、出口押汇、开立信用证。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的议案》

根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修改的会计准则。按照新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，决定对长期股权投资、财务报表列报、公允价值计量、金融工具列报相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。

详见公司同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于设立北京燕京啤酒电子商务有限公司的议案》

会议决定投资 100 万元设立北京燕京啤酒电子商务有限公司。

北京燕京啤酒电子商务有限公司成立后，注册资本为 100 万元，经营范围为：批发预包装食品（以工商局核定为准）。

北京燕京啤酒电子商务有限公司的设立，进一步拓宽燕京啤酒现有的销售渠道，满足消费者的多样化需求，进一步丰富了品牌传播的途径。

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董事会

二〇一四年十月十六日

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