证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2014-037

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

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2014 年 10 月 6 日以书面文件形式发出，会议于 2014 年 10 月 16 日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，分别为：王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并同意公司《2014 年第三季度报告全文》及《2014 年第三季度报告正文》。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2014 年第三季度报告全文及正文进行了认真审核，出具书面意见如下：

1、公司 2014 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告全文及正文编制的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并同意公司《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的

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

议案》

公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策和会计估计变更。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

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