证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2015-38

北京燕京啤酒股份有限公司

关于第六届董事会、监事会延期换届的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于 2015 年 8 月 26 日届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六届董事会、监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

在换届完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员、第六届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一五年八月十四日

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