证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2015-42

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十次会议通知于 2015 年 12 月 12 日以书面文件形式发出，会议于 2015 年 12 月 22 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、朱立青。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《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整，以上授信均无担保，期限一年。

综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款、贸易融资。贸易融资用于开立国际即期信用证、进口押汇。

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。

二、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整，以上授信均无担保，期限贰年。

综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款。

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。

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

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于向北京农村商业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，会议决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，以上授信均无担保，期限壹年。

综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款、贸易融资、债券投资。

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《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度人民币伍亿元整，以上授信均无担保，期限壹年,利率下浮幅度不少于同期银行贷款基本利率的 15%。

综合授信额度用于在授信范围内日常流动资金周转。

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。

本次申请综合授信额度构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵春香回避表决。

本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。

同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体事宜详见公司 2015 年 12 月 23 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《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的关联交易公告》。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日

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