证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2016-03

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2016 年 4 月 17 日以书面文件形式发出，会议于 2016 年 4 月 27 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、审议并通过了《2015 年度监事会报告》

《2015 年度监事会报告》于 2016 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议并同意公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2015 年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议并同意公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

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

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2015 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。

报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并同意公司《2015 年度社会责任报告》

监事会认为公司 2015 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司 2015 年度履行社会责任的状况。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

报告期内，公司关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司预计的 2016 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所等有关法律法规的规定及公司实际情况，公司决定修改《公司章程》部分条款，修改情况详见《公司章程》修正案。

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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议，须股东大会以特别决议通过后方可实施。

七、审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

为满足生产经营需要，公司与北控集团财务公司签署《金融服务协议》，公司按约定接受北控集团财务公司提供的金融服务。

本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。

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

二〇一六年四月二十七日

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