证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2017-03

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2017 年 1 月 10 日以书面文件形式发出，会议于 2017 年 1 月 20 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《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，公司决定对《公司章程》部分条款进行修改。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交公司最近一次股东大会以特别决议通过后方可实施。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十日

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