证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2018-02

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面文件形式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2017 年度董事会报告》

《2017 年度董事会报告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

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。

3、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度完成营业收入 1,119,558.15 万元，营业利润 36,499.44 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,134.82 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,809,778.66 万元，归属于母公司所有者权益为 1,284,989.31 万元，每股收益为 0.057 元，每股净资产为 4.56 元，并出具了标准无保留意见的审计报告。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》

1、2017 年，母公司实现税后净利润 632,548,234.04 元，分配如下：

（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 63,254,823.40 元；

（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 31,627,411.70 元；

以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为 537,665,998.94 元。累计未分配利润 6,235,586,766.87 元。公司拟按 2017 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.2 元（含税），所余未分配利润结转下年度。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

6、审议并通过了《关于确定 2017 年度财务报告审计报酬及续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》

公司 2017 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 456.8 万元（含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用）。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本项议案进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

7、审议并通过了《关于确定 2017 年度内控审计报酬及续聘 2018 年度内控审计机构的议案》

公司 2017 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计报酬为 65 万元。

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，会议决定，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本项议案进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

8、审议并通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

此议案构成关联交易，关联董事赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全因在上述关联公司或其控股股东任职，审议此议案时回避表决，10 名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本项议案进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。

《2018 年度日常关联交易预计公告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

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，公司编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2017 年度内部控制实际情况。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了审计，出具了《内部控制审计报告》致同审字(2018)第 110ZA6622 号。报告全文于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《2017 年度社会责任报告》

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，公司编制了《2017 年度社会责任报告》，董事会认为公司《2017 年度社会责任报告》真实、客观反映了公司 2017 年度社会责任的实际履行情况。

公司独立董事对《2017 年度社会责任报告》发表了独立意见。公司《2017

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

年度社会责任报告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，结合公司实际情况，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。公司独立董事对此发表了独立意见。

《公司章程》修正案及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

12、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定修改《股东大会议事规则》部分条款，修改情况详见《股东大会议事规则》修正案。公司独立董事对此发表了独立意见。

《股东大会议事规则》修正案及《股东大会议事规则》（修订预案，待股东大会审批)于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按

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

以上文件规定的起始日开始执行。

公司董事会同意本次会计政策变更，并就其合理性进行了说明。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

15、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，公司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。以上授信无担保，期限为一年。

董事会授权董事长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。

16、审议并通过了《关于向中国民生银行北京顺义新城支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，公司决定向中国民生银行北京顺义新城支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，以上授信无担保，期限两年。

董事会授权董事长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。

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

17、审议并通过了《关于公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的议案》

为更好地拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金效益，加强资金风险抵抗能力，公司决定向北京控股集团财务有限公司申请无担保流动资金贷款授信额度人民币 2 亿元整，并办理相应业务，用于企业日常流动资金周转，期限一年。贷款利率按同期人民银行贷款基准利率适当下浮政策执行，具体下浮幅度以双方签署的贷款合同为准，贷款利息约为 815 万元；在北京控股集团财务有限公司存款人民币 8000 万元整，存款利率在中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款基准利率的基础上上浮一定幅度协商确定，存款利息约为 140 万元。

此议案构成关联交易，公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，14 名非关联董事一致同意此议案。

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公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。

《关于公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议并通过了《公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告》

此议案构成关联交易，公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，14 名非关联董事一致同意此议案。

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公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。

《公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

此议案构成关联交易，公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股

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

有限公司任职，审议此议案时回避表决，14 名非关联董事一致同意此议案。

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公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。

《公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议并通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 5 月 25 日 14：30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上 1、3、4、5、6、7、11、12、14 项议案，须提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

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