证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2009-005

北京燕京啤酒股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	燕京啤酒
股票代码	000729
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市顺义区双河路九号
注册地址的邮政编码	101300
办公地址	北京市顺义区双河路九号
办公地址的邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.yanjing.com.cn
电子信箱	yanjing@public.bta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔宇	徐月香
联系地址	北京市顺义区双河路九号	北京市顺义区双河路九号
电话	010-89490729	010-89490729
传真	010-89495569	010-89495569
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	0007729@yanjing.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整前	调整后
营业收入	8,246,483,377.49	7,436,224,605.27	10.90	6,308,597,240.05	6,308,597,240.05
利润总额	641,887,504.50	578,444,748.28	10.97	436,377,800.82	437,026,008.75
归属于上市公司股东的净利润	461,284,261.80	409,661,701.76	12.60	306,920,186.67	307,572,628.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,660,166.85	317,465,206.97	9.20	258,702,554.22	258,026,813.69
经营活动产生的现金流量净额	993,160,327.12	877,617,523.25	13.17	828,975,448.24	828,975,448.24

	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整前	调整后
总资产	11,617,279,564.56	10,885,471,079.89	6.72	8,774,443,256.08	8,783,745,918.57
所有者权益(或股东权益)	6,923,158,482.00	5,503,399,284.55	25.80	5,229,331,625.67	5,233,706,018.04
股本	1,210,266,963	1,100,266,963	10.00	1,100,200,886	1,100,200,886

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34	0.24	0.23
全面摊薄净资产收益率(%)	6.66	7.44	(0.78)	5.87	5.88
加权平均净资产收益率(%)	8.18	7.63	0.55	6.25	6.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.01	5.77	(0.76)	4.95	4.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.15	5.91	0.24	5.27	5.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	0.80	2.50	0.75	0.75

	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.72	5.00	14.4	4.75	4.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项 目	金额(元)
非流动性资产处置损益	20,212,473.02
政府补助	139,189,434.38
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,367.26
债务重组损益	1,556,797.94
银行理财产品收益	528,885.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(10,432,278.73)
非经常性损益总额	151,062,679.77
减:非经常性损益的所得税影响数	20,360,862.41
非经常性损益净额	130,701,817.36
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数	16,077,722.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益	114,624,094.95

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例	发行新股	解除限售	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	618,067,492	56.18%	110,000,000	-71,652	109,928,348	727,995,840	60.15%
1.国家持股							
2.国有法人持股	22,613,562	2.06%				22,613,562	1.87%
3.其他内资持股	595,215,789	54.10%	110,000,000		110,000,000	705,215,789	58.27%
其中:境内非国有法人持股	595,215,789	54.10%	110,000,000		110,000,000	705,215,789	58.27%
境内自然人持股							
4.外资持股							
其中:境外法人持股							
境外自然人持股							
5.高管股份	238,141	0.02%		-71,652	-71,652	166,489	0.01%
二、无限售条件股份	482,199,471	43.82%		71,652	71,652	482,271,123	39.85%
1.人民币普通股	482,199,471	43.82%		71,652	71,652	482,271,123	39.85%
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
三、股份总数	1,100,266,963	100.00%	110,000,000	0	110,000,000	1,210,266,963	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京燕京啤酒有限公司	595,215,789	0	88,300,000	683,515,789	(1)公司将股改承诺延长限售期2年。(2)认购公司非公开发行股份,限售期为36个月。	(1)595,215,789股为:2011年05月15日 (2)88,300,000股为:2011年12月15日
北京燕京啤酒集团公司	22,613,562	0	0	22,613,562	将股改承诺延长限售期3年	2010年05月15日
嘉实基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股票,限售期为12个月	2009年12月15日
泰康资产管理有限责任公司	0	0	8,700,000	8,700,000	认购公司非公开发行股票,限售期为12个月	2009年12月15日
国投瑞银基金管理有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	认购公司非公开发行股票,限售期为12个月	2009年12月15日
合计	617,829,351		110,000,000	727,829,351	-	-

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初及年末持股数	08年度报酬(万元)
李福成	董事长、总经理	男	54	2006.9.6-2009.9.6	38,898	32
戴永全	副董事长、常务副总	男	49	2006.9.6-2009.9.6	24,266	22.4
李秉骥	副董事长、常务副总	男	61	2006.9.6-2009.9.6	24,265	22.4
丁广学	董 事、副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	14,632	22.4
王启林	董 事、副总经理	男	50	2006.9.6-2009.9.6	14,632	22.4
赵晓东	董 事、副总经理	男	36	2006.9.6-2009.9.6	-	22.4
毕贵索	董 事、副总经理	男	52	2006.9.6-2009.9.6	-	50
杨怀民	董 事	男	48	2006.9.6-2009.9.6	-	12.8
张海峰	董 事	男	46	2006.9.6-2009.9.6	-	12.8
杨 毅	董 事	女	35	2006.9.6-2009.9.6	-	7.92
李兴山	独立董事	男	63	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
陈建元	独立董事	男	70	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
朱立青	独立董事	女	60	2006.9.6-2009.9.6	9,634	4.8
胡国栋	独立董事	男	65	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
苏长江	监事会主席	男	58	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
王淑惠	监 事	女	55	2006.9.6-2009.9.6	4,816	7.24
王 启	监 事	男	57	2006.9.6-2009.9.6	-	7.78
赵春香	副总兼总会计师	女	51	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
董学增	副总经理	男	45	2006.9.6-2009.9.6	14,632	19.2
李明玉	副总经理	男	56	2006.9.6-2009.9.6	3,048	22.4
朱明仁	副总经理	男	54	2006.9.6-2009.9.6	14,631	22.4
郭卫平	副总经理	男	43	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
邓连成	副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
李颖娟	副总经理	女	56	2006.9.6-2009.9.6	14,633	19.2
朱振三	副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	-	50
田建华	副总经理	男	45	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
刘翔宇	副总兼董秘	男	37	2006.9.6-2009.9.6	-	22.4
贾凤超	总工程师	男	38	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
合计					221,986	542.14

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李福成	董事长、总经理	13	2	11	0	0	否
戴永全	副董事长、常务副总	13	2	11	0	0	否
李秉骥	副董事长、常务副总	13	2	11	0	0	否
丁广学	董 事、副总经理	13	2	11	0	0	否
王启林	董 事、副总经理	13	2	11	0	0	否
赵晓东	董 事、副总经理	13	2	11	0	0	否
毕贵索	董 事、副总经理	13	2	11	0	0	否
杨怀民	董 事	13	2	11	0	0	否
张海峰	董 事	13	2	11	0	0	否
杨 毅	董 事	13	2	11	0	0	否
李兴山	独立董事	13	2	11	0	0	否
陈建元	独立董事	13	2	11	0	0	否
朱立青	独立董事	13	2	11	0	0	否
胡国栋	独立董事	13	2	11	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年,公司面对原辅材料价格上涨、人力资源成本和财务成本上升以及费用增加等成本大幅上涨压力,以及历史罕见的低温、雪灾、地震对啤酒消费的负面影响,审时度势,利用奥运会实现燕京品牌的国际化提升,并在全公司范围内采取了优化价格体系、提高中高档酒比例、增加燕京品牌的产销量等措施,掌握了市场竞争的主动权,有效消化了成本大幅上涨的压力,实现了销量、销售收入、净利润的持续稳定增长,产品盈利能力进一步提高,燕京品牌价值快速提升,提高了公司核心竞争力。

本公司共生产销售啤酒401万千升,加上受托经营企业共生产销售啤酒422万千升,同比增长5%。公司实现销售收入794,907万元,同比增长10.46%;实现利润64,189万元;实现净利润46,128万元,同比增长12.6%,各项经济指标处于同行业领先水平。

1、市场结构调整,市场控制能力进一步提高

2008年公司进一步优化了市场结构,大力巩固和发展原有优势市场,重点突破新的市场,不断提高市场占有率,增加销量,掌握了市场竞争的主动权。继两广市场成功整合后,公司重点对大华北市场和湖南市场进行了整合,强有力地稳固了公司的战略地位,同时也为区域市场效益的提高创造了极佳条件。

在北京市场,北京地区的啤酒消费环境随着城市化进程的加快相应发生一些变化。公司适时进行了市场结构的调整,进一步强化终端管控力度,克服了市场竞争激烈等不利因素,充分利用地域、品牌等优势,为北京奥运会所有场馆提供了良好的服务,有效地稳固了公司在北京市场的高占有率。

在外埠市场,公司以巩固和发展优势市场为重点,全面开发全国十大省会城市,重点突破新的市场,通过设立办事处提高了市场反应速度。同时,公司坚持采取差异化竞争战略,大力实施产品结构调整,提高了燕京中高档啤酒在全国市场上的竞争力。报告期内,外埠市场啤酒销量达311万千升,同比增长8.74%;广西、内蒙、福建、湖北几大外埠优势区继续保持强势发展态势,实现了高起点,快增长。广西市场,公司销售啤酒79万千升;内蒙市场,销售啤酒46万千升,增长9.52%。公司在广东市场上通过创新营销,啤酒销量突破20万千升,增长150%,市场取得突破性进展;在湖南市场上以品牌结构调整为突破口,通过调整产品结构、引进先进的管理经验和深度分销模式,啤酒销量和盈利水平快速提高。

2、产品结构调整,提高公司盈利能力

公司坚持采取差异化竞争战略,大力实施产品结构调整,继续增加中高档酒的销售比例,扩大市场覆盖面,并通过网络资源共享方式,将燕京中高档产品推向全国市场,从而提高公司盈利能力。继续保持了销售收入增幅高于销量增幅,净利润增幅高于销售收入增幅的良好发展态势。

3、品牌结构调整,借力奥运营销实现燕京品牌国际化提升

公司继续推行"1+3"的品牌战略,加快外埠子公司品牌结构性调整步伐,加快了竞争力弱的小品牌产品退出步伐。报告期内,"燕京牌"、"漓泉牌"、"惠泉牌"、"雪鹿牌"共生产销售啤酒370万千升,其中"燕京牌"销量同比增长12%,品牌整合取得了明显效果,有力拉动公司经济效益增长。

2008年奥运会是一个"无与伦比"的奥运会,它充分展示了中国强大的实力和民族空前的团结。公司自2005年8月10日成为奥运会赞助商之后,就踏上了奥运营销之旅,在持续发展中不断提升品牌价值。奥运期间,公司积极参与奥运、支持奥运、服务奥运,通过出资1300多万元为首都治安志愿者订做71万件T恤衫、奥运圣火进燕京、在央视、网络渠道大力进行燕京品牌宣传、重奖奥运水上项目冠军、开展"饮燕京啤酒,看奥运盛典"等系列活动,充分展现了燕京啤酒的良好风范,实现了"让燕京走向世界,让世界了解燕京"的品牌发展战略目标,进一步提升了燕京的品牌价值。

通过北京奥运会,公司成功实现了中国知名品牌向国际化品牌的有效提升,同时在开辟国际化市场运作方面积累了一定的经验。2008年,经北京名牌资产评估事务所评估,公司品牌总价值为223.85亿元,其中"燕京"品牌价值达到153.86亿元,"漓泉"品牌价值32.09亿元,"惠泉"品牌价值25.20亿元,"雪鹿"品牌价值12.70亿元。

4、全面消化流价因素,实现利润持续稳步增长

公司提出采取有效措施,以调整产品结构为重点,以优化产品价格体系为突破口,全力消化原辅材料价格上涨、人力资源成本和财务成本上升以及费用增加等成本大幅上涨压力。

报告期内,公司发挥优势市场地位,在进行价格调整的同时,充分有效地保证了市场的稳定与发展,使企业的经营风险大幅降低。优化产品价格体系成为公司消化辅料涨价因素最强有力的措施,不仅为公司当年创造了较高的效益,也为公司今后的快速发展奠定了强有力的产品竞争基础,掌握了市场竞争的主动权。

另外,公司继续稳步推进产品结构调整工作,加大中高档啤酒产销量,提升产品附加值,提高公司盈利能力。

同时,公司以全新的管理模式支撑企业持续发展,在完善采购管理、强化财务管理、抓好节能降耗等方面做了大量准确而卓有成效的工作,有效地降低了生产成本。

5、成功完成非公开发行,增强公司发展后劲

市场经济条件下,企业要发展离不开资本的支持。2008年度,公司融资11.1亿元,将新增啤酒产能100万吨,新增麦芽生产能力10万吨。这是公司实现"十一·五"规划,达到战略目标500万吨的一个重要组成部分,也为公司可持续发展奠定了坚实的基础,增强了公司发展后劲。

6、深化薪酬体系改革,试点对重点控股子公司管理层和骨干人员实施股权激励

公司建立了公开、公正、公平的薪酬考核体系,实行绩效挂钩,注重激励机制与约束机制相结合。2008年,公司继续深化薪酬体系改革,将燕京漓泉公司作为试点,对其管理层和骨干人员实施了股权激励,以建立激励的长效机制,保证公司长期、持续、健康发展。

7、关注食品质量安全,以先进技术生产精品啤酒

公司坚持"科技兴企"之路,坚持自主创新,不断优化技术工艺,狠抓产品质量,充分利用先进的科研设备,持续增加科研投入,引进培养科技人才,进行项目攻关,大力推行行业新技术与新工艺,健全啤酒生物稳定性和风味稳定性的预测体系,加快新品研发进程。

公司拥有清爽型啤酒酿造工艺技术,燕京酵母菌种选育保藏技术,纯生、无醇啤酒酿造工艺技术以及燕京循环经济项目技术等核心技术,并在国内创新研发出了无醇啤酒,获国家专利,并承担了无醇啤酒等六个产品的国家标准的制订任务。先进的工艺技术装备,雄厚的研发实力有效地保证了产品质量,使燕京啤酒具有国际市场竞争能力。

截至目前,公司拥有发明专利14项,实用的新型专利3项,外观设计专利196项。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
啤酒	775,535	485,033	37.46	11.43	13.51	(1.15)
主营业务分产品情况						
啤酒	775,535	485,033	37.46	11.43	13.51	(1.15)

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	352,791	6.79
华南地区	307,439	18.32
华东地区	55,077	10.14
华中地区	79,600	0.22

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	110983.33	本年度投入募集资金总额	89383.33
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	89383.33
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
对燕京啤酒(衡阳)有限公司增资10,000万元用于啤酒技改扩能项目	否	10000	-	10000	10000	10000	0	100	2009年第一季度	0	是	否
对广东燕京啤酒有限公司增资21,600万元用于扩建工程项目	否	21600	-	21600	0	0	(21600)		2009年第一季度	0	是	否
对燕京啤酒(赤峰)有限责任公司增资18,404万元用于燕京啤酒(通辽)有限责任公司瓶化、包装车间技术改造项目;燕京啤酒(通辽)有限责任公司制冷车间、泡酵车间、锅炉车间技术改造项目;燕京啤酒(中京)有限责任公司灌装生产线项目及燕京啤酒(中京)有限责任公司废水综合治理项目	否	18404	-	18404	18404	18404	0	100	2009年第一季度	0	是	否
对燕京啤酒(仙桃)有限公司增资11,000万元用于酿造车间技改项目及包装动力车间技改项目	否	11000	-	11000	11000	11000	0	100	2009年第一季度	0	是	否
对燕京啤酒(浙江仙都)有限公司增资9,800万元用于啤酒技改项目及燕京啤酒(浙江丽水)有限公司啤酒技改项目	否	9800	-	9800	9800	9800	0	100	2009年第一季度	0	是	否
对河北燕京啤酒有限公司增资2,950万元用于包装生产线扩建工程项目	否	2950	-	2950	2950	2950	0	100	2009年第一季度	0	是	否
对新疆燕京啤酒有限公司增资8,000万元用于一期工程扩建项目	否	8000	-	8000	8000	8000	0	100	2009年第一季度	0	是	否
投资20,000万元设立四川燕京啤酒有限公司用于啤酒生产线项目	否	20000	-	20000	20000	20000	0	100	2008年年底	0	是	否
投资8,000万元合资设立山西燕京啤酒有限公司	否	8000	-	8000	8000	8000	0	100	2008年年底	0	是	否
投资9,900万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产5万吨大麦深加工项目	否	1229.33	-	1229.33	1229.33	1229.33	0	100	2009年第一季度	0	是	否
合计	-	110983.33	-	110983.33	89383.33	89383.33	(21600)	100	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位后,对以自有资金先期投入的设立四川燕京啤酒有限公司、合资设立山西燕京啤酒有限公司、设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司项目进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况,预计未来六个月内,将会有部分募集资金出现闲置,为提高募集资金的使用效益,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为1.1亿元,使用期限不超过6个月,自2008年12月30日至2009年6月30日。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时存放银行											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司增资	7,630.00	7,630.00	886
投资9,900万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产5万吨大麦深加工项目	8,670.67	8,670.67	0
对燕京啤酒(玉林)有限公司增资	920.00	920.00	32
对燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司	17,864.91	17,864.91	160
合计	35,085.58	35,085.58	1,078.00

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1.2008年度母公司实现税后净利润444,578,147.03元,分配如下:

(1)按税后净利润的10%提取法定盈余公积金44,457,814.70元;

(2)按税后净利润的5%提取任意盈余公积金22,228,907.35万元。

以上两项基金提取后,当年可供股东分配的利润为377,891,424.98元,累计未分配利润1,047,821,196.51元。拟按2008年12月31日总股本1,210,266,963股为基数,每10股派现金1.5元(含税),共分配181,540,044.45元,尚余866,281,152.06元结转下年度。

2、本年度不利用资本公积金转增股本。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于聘定2008年度审计报酬及续聘2009年度会计师事务所的议案》

公司2008年度支付给北京京都天华会计师事务所有限责任公司的报酬为212万元。

独立董事发表了独立意见,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,建议续聘北京京都会天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

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,继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计的会计师事务所。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于预计2009年日常关联交易的议案》

关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林未参加本议案表决,8名非关联董事对此一致表示赞成。4名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可,并在事后发表了独立董事意见。有关该事项的详细内容请参见《北京燕京啤酒股份有限公司日常关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,其它相关法律法规的有关规定及其变动,根据公司实际情况,会议决定修改《公司章程》如下分条款:

修订后的《公司章程》于2009年4月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

九、审议并通过了修改后的《股东大会议事规则》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

十、审议并通过了修改后的《信息披露管理办法》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议并通过了《关于批准<公司2008年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《公司2008年度内部控制度自我评价报告》于2009年4月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了北京京都天华专字(2009)第0690号《审核评价意见》。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议并通过了《公司2008年度社会责任报告》

《公司2008年度社会责任报告》于2009年4月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议并通过了《关于增补独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,会议决定聘任李树藩为公司独立董事候选人。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

十四、审议《关于召开2008年年度股东大会的议案》

会议决定于2009年5月20日上午9:30在燕京啤酒科技大厦召开2008年年度股东大会。具体内容详见公司同日《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

会上,还听取了公司独立董事2008年度述职报告。

北京燕京啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十七日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2009-002

北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转D60版)

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2009-001

北京燕京啤酒股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2009年4月17日以书面文件形式发出,会议于2009年4月27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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应到董事14人,实到董事14人,分别为:李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2008年度总经理工作报告》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了公司《2008年度董事会报告》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

三、审议并通过了公司《2008年度财务决算报告》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

四、审议并通过了公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

五、审议并通过了公司《2008年度利润分配预案》

1.2008年度母公司实现税后净利润444,578,147.03元,分配如下:

(1)按税后净利润的10%提取法定盈余公积金44,457,814.70元;

(2)按税后净利润的5%提取任意盈余公积金22,228,907.35万元。

以上两项基金提取后,当年可供股东分配的利润为377,891,424.98元,累计未分配利润1,047,821,196.51元。拟按2008年12月31日总股本1,210,266,963股为基数,每10股派现金1.5元(含税),共分配181,540,044.45元,尚余866,281,152.06元结转下年度。

2、本年度不利用资本公积金转增股本。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于确定2008年度审计报酬及续聘2009年度会计师事务所的议案》

公司2008年度支付给北京京都天华会计师事务所有限责任公司的报酬为212万元。

独立董事发表了独立意见,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,建议续聘北京京都会天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计的会计师事务所。

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,继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计的会计师事务所。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于预计2009年日常关联交易的议案》

关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林未参加本议案表决,8名非关联董事对此一致表示赞成。4名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可,并在事后发表了独立董事意见。有关该事项的详细内容请参见《北京燕京啤酒股份有限公司日常关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,其它相关法律法规的有关规定及其变动,根据公司实际情况,会议决定修改《公司章程》如下分条款:

修订后的《公司章程》于2009年4月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

九、审议并通过了修改后的《股东大会议事规则》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2008年度股东大会审议。

十、审议并通过了修改后的《信息披露管理办法》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议并通过了《关于批准<公司2008年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《公司2008年度内部控制度自我评价报告》于2009年4月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了北京京都天华专字(2009