

(上接B9版)

(五)担任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该上市公司内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士生等学历之一。

本人已经根据上海证券交易所《上市规则》上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不损害公司主要股东、实际控制人或者其他股东公司的合法利益。

本人承诺如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:郭永清

2013年3月15日

重庆啤酒股份有限公司
独立董事候选人声明

本人系郭永清,已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有限公司董事会提名重庆啤酒股份有限公司以下简称为“公司”。第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事任职资格的因素,具体声明如下:

(一)本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责必需的工作经验,并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规则取得执业“董监高”资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)中华人民共和国公司法关于担任董事任职资格的规定;

(二)中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞职去职或者离任后担任上市公司、基金管理公司独立董事,监事会在内的有关规定》;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证监会《上市公司独立董事执业行为准则》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在该公司及其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在该公司实际控制及其附属企业任职的人员;

(五)在该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供服务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级审核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人;

(六)在该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人不存在下列不良纪录:

(一)被中国证监会或司法机关认定不适合担任上市公司董事的期间;

(二)三年内曾被中国证监会公开谴责或两次以上公开批评;

(三)四年任期内曾担任董事的会议连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会议次数二分之一以上;

(四)五年任期内曾担任董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该上市公司内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士生等学历之一。

本人已经根据上海证券交易所《上市规则》上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不损害公司主要股东、实际控制人或其他股东公司的合法利益。

本人承诺如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

风险发挥了有效作用。

我们一致认为董事会提交的公司2012年内部控制的自我评价报告较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

八、审议通过了《关于公司拟投资重庆嘉酿啤酒有限公司实施情况的议案》。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

九、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易实施情况的议案》。详见关联交易公告(公告编号:临2013-008号)。

1. 关于预计2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

2. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

十、审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。详见关联交易公告(公告编号:临2013-009号)。

1. 关于预计2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

2. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

3. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

4. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

5. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

6. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

7. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

8. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

9. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

10. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

11. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

12. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

13. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

14. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

15. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

16. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

17. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

18. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

19. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

20. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

21. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

22. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

23. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

24. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

25. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

26. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

27. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

28. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

29. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

30. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

31. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

32. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

33. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

34. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

35. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

36. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

37. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

38. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

39. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

40. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

41. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

42. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

43. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

44. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

45. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

46. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

47. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

48. 关于预计2013年度公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易实施情况;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

49. 关于预计2013年度公司