

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

编号：临 2008-001

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2008 年元月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李秉骥先生、程汉川先生、赵鹏先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈雄先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生参加了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以传真方式进行表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事年报工作制度》；

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审计工作程序》。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年元月九日