

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
暨召开 2007 年度股东大会的通知

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”）董事会于 2008 年 2 月 15 日以送达和传真方式向全体参会人员发出第四届董事会第十二次会议的通知。

公司第四届董事会第十二次会议于 2008 年 2 月 27 日在公司董事会办公楼五楼会议室召开，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、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生亲自出席会议并参加表决，董事陈雄先生因在外出差，委托董事程汉川先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》；

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《2007 年度公司财务决算报告》；

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2007 年度利润分配预案》；

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润

44,060,456.88 元，年初未分配利润 111,718,665.60 元，根据新会计准则调整后年初余额为 121,599,423.95 元，可供分配利润为 165,659,880.83 元。根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 4,197,617.75 元；年末可供股东分配的利润为 161,462,263.08 元，支付上年股利 17,500,000 元，年末未分配利润 143,962,263.08 元。

结合公司生产经营情况，2007 年度拟作如下分配：以 2007 年末总股本 25000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），向全体股东分配股利计 20,000,000 元；其余未分配利润 123,962,263.08 元结转下一年度。

以上利润分配预案需提交股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；

此预案需提交股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：该部分募集资金用途的改变，符合公司发展战略的要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更，没有发现损害中小投资者的情况，且表决符合有关规定。

该议案内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

6、审议通过了《关于 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》；

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），由此引起对 2007 年期初资产负债表期初数进行如下调整：

（1）按照《企业会计准则解释第一号》的要求，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应视同对该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更追溯调整后增加 2007 年期初股东权益 114,180.00 元。

（2）公司 2007 年 1 月 1 日起所得税费用由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后增加 2007 年期初股东权益 9,237,288.97 元，另外少数股东权益按新准则列报增加 2007 年期初股东权益 19,964,901.33 元。

公司 2006 年报披露的经审阅的“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益 994,939,389.39 元，由于增加对长期股权投资的追溯调整，2007 年期初股东权益修正为 995,053,569.39 元，修正金额为 114,180.00 元。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2008 年向银行申请融资额度的议案》；

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于预计 2008 年度日常关联交易情况的议案》；

此议案在获得本公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。

会议对公司 2008 年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

(1) 委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦的关联交易

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏进行了回避。

(2) 福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒的关联交易

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。

(3) 本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒的关联交易

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。

公司三名独立董事陈建元、赵述泽、陈细辉对上述议案表示同意。

该议案内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

9、审议通过了《关于确定公司审计机构 2007 年度报酬的预案》；

2007 年度，公司聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，本公司拟确定其 2007 年度审计报酬为 55 万元人民币（含为本公司子公司会计报告审计费用）。

此预案需提交股东大会审议通过。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构的预案》；

2008 年度，本公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。

此预案需提交股东大会审议通过。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2007 年年度报告》及摘要；

《公司 2007 年年度报告》全文刊载于上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《社会责任制度》；

该制度刊载于上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《2007 年度社会责任报告书》；

该报告书刊载于上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2008 年 3 月 20 日（星期四）上午 9：00 在公司董事会办公楼五楼会议室召开公司 2007 年年度股东大会。会议主要议题如下：相关事宜如下：

（一）主要议题

- 1、审议《2007 年度公司董事会工作报告》；
- 2、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
- 3、听取《独立董事述职报告》；
- 4、审议《2007 年度公司财务决算报告》；
- 5、审议《2007 年度利润分配议案》；
- 6、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
- 7、审议《2007 年年度报告》及摘要；

8、审议《关于确定公司审计机构 2007 年度报酬的议案》；

9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构的议案》。

(二) 参加对象

1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；

2、2008 年 3 月 14 日（星期五）15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。

(三) 会议登记办法

法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡）办理登记（授权委托书格式见附件）；异地可通过信函或者传真进行登记。

(四) 登记时间及地点

时间：2008 年 3 月 18 日(星期二)，上午 8:00-11:00；下午 2:00-5:00

地点：福建省惠安县螺城镇建设大街 157 号惠泉啤酒公司证券投资部

联系人：何泽平、黄晓英 联系电话：0595-87396105

传真：0595-87384369 邮政编码：362100

(五) 其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十七日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生\女士代表本人出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账号：

委托日期：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2007 年度社会责任报告书

一、前言

1、《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2007 年度社会责任报告书》(以下简称“社会责任报告书”或“报告”)系统反映和披露了惠泉啤酒及其子公司(以下统称“公司”)2007 年度对公司在落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可持续发展,对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体表现。

2、本报告主要集中总结和检讨公司 2007 年度在从事经营管理活动中,对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等方面所做的工作、存在的差距及拟采取的改进措施和时间安排,本报告亦勾勒了公司未来在上述方面的计划,以及公司认为关乎这个重要课题的新目标、新措施及其他行动。

3、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条规定:“公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任”的总结,亦是公司积极贯彻执行《上市公司社会责任指引》作出的反映。

二、我们对社会责任的认识

我们认为，上市公司是社会公众公司，因而也是社会责任公司，这不仅是由上市公司的定位决定的，而且也是社会发展的客观要求。因此，上市公司要积极承担社会责任，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应在追求经济效益、保护股东权利的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的健康、协调、和谐和可持续发展。

我们将企业的社会责任奉为基本价值观，公司不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋求福祉，这个价值观有一个不可或缺的元素，就是我们尊重和保护环境，并致力于保障健康和安全，这一价值观也构成公司企业文化的重要环节，并见诸于公司现有发展的项目和计划新发展的每一个项目上。

三、环境保护

历年来，惠泉啤酒一直坚持以“厚报股东，回报社会”的价值理念造福人类社会、致力于企业及周边地区的环境保护，为建设生态型企业，实现员工、企业、社会和谐发展进行着不懈的努力。

公司长期以来一直秉承将啤酒工厂建设成为集生产、科研、旅游为一体的生态科技工业园的理念，在建设初期

就十分重视节约能源减少污染的比较论证，优选达到国际先进水平的节能环保设备，这为发展循环经济打下了坚实的基础。在各级政府的关心指导下，在全省率先实施 ISO14000 环境体系认证，大力推进清洁生产；重视充分调动广大员工参与节能降耗的积极性，每年都有数十项的合理化建议得到采纳和表彰；通过依靠科技进步，研究运用节能显著的新工艺；不惜投入高质量的计量设备，不断进行合理的技术改造工作；加强绩效管理和经济技术指标的考核等科学管理手段的运用，将各个指标的分析对比落实在每一天、每个班甚至每个机台，使得节能减排工作不断取得进步，处于国内行业先进水平。

2007 年公司继续以循环经济理念为指导，从强化管理、细化考核、工艺改进、设备改造多方面着力，采取各项有效措施，推进挖潜降耗、节能减排活动的引向深入，全年公司各类资源有效循环利用，污染物排放总量持续削减，各项能源消耗全面下降，节能减排工作处于国内行业领先地位，个别消耗指标控制达到国际先进水平。公司生态环境保护良好，生态文明建设成果斐然，继 06 年被选定为“泉州市循环经济运行典范企业”后，07 年又荣获“福建省绿化模范单位”称号，并被推荐参评“全国绿化模范单位”。公司创建资源节约型、环境友好型企业发展构想已初步实现，经济效益、环境效益和社会效益齐头并进，协

调发展。

2008 年公司要深入贯彻节能减排工作指导方针，继续以节能减排、发展循环经济的科学发展观来指导企业生产工作，坚持通过持续不断的更新理念、持续不断的提升管理、持续不断的技术进步，来谋求资源利用效率的最大化。公司将从整个产品生产周期出发，考虑物质与能源的充分利用，不断探索资源的再循环、再利用，将继续推行清洁生产，继续加大环境管理力度，继续于污染源的深化处理，进一步削减污染物排放量，努力以最小的资源消耗换取最大的经济效益，实现经济效益、环境效益和社会效益的三丰收，加快实现国家环境友好企业和资源节约型企业的发展构想。

四、公益事业

1、积极组织和参与社区活动

秉承“创建和谐社会”的宗旨，公司每年都会发动广大员工开展各种各样的便民服务，组织内容丰富的文艺表演并积极参加政府、社区组织开展的各项公益活动，藉此与社区及社会紧密相连，共同创建和谐社会。

2、举办丰富人民生活的各类活动及其他公益活动

2007 年中秋，公司举办了以“和谐、团圆、福运”为主题的“燕京惠泉”杯闽南博饼文化节暨和谐文化泉州行活动。2007 年 9 月，公司组织举办了福建省全民健身登山

大赛。本届“燕京惠泉”杯福建省全民健身登山大赛是福州、泉州首次联办大型体育赛事，活动倡导群众走出家门，拥抱自然，增强体质，以此烘托“全民健身，与奥运同行”的热烈氛围，促进人与自然和谐发展。

2007年8月，子公司燕京惠泉福鼎公司和共青团福鼎市委主办的“阳光助学”惠泉啤酒义卖活动。本次义卖筹集善款全额资助12名成绩优异而家庭贫困的应届高考学生，帮助他们圆了大学梦。

3、鼓励员工积极回馈社会

公司除了积极参与社会公益事业外，公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。2007年，公司广大员工主动为各种“献爱心”活动和为社会病孩发起捐款活动，此外，还积极参加边远贫困地区儿童的助学活动，全力支持社会慈善。

五、加强职工权益保护

1、2007年，公司遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保等在内的薪酬与福利制度，确保全员参保，尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定。

2、建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规则 and 标准，加强对职工进行劳动安全卫生教育，

为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

3、尊重和保障职工合法权益，对女职工实施特殊劳动保护。

4、切实保障职工对企业重大事项的知情权和参与权。除国家法律法规规定的保密事项和商业秘密外，公司重大事项向职工公开。建立相对合理的收入分配制度，让职工分享企业成长的成果，实现员工与企业和谐发展。

5、开展各种文娱体育活动，丰富企业文化，积极开展关爱职工送温暖活动，对特困职工、生产一线职工进行慰问座谈，为职工排忧解难。

6、加大人才选拔培训力度，采取多种形式，全方位、多层次地推进全员教育培训工作，全年共累计培训员工2493人次，覆盖了公司所有中高层管理人员、生产车间技术骨干、班组长和特殊岗位员工，并与泉州市职业经理人协会、福建师范大学联合举办“名校到名企办学”活动，在企业内部开办工商管理专业本科班，满足员工继续学习深造的强烈需求，为企业后续发展储备复合型人才。

7、健全以职代会制度为基本形势的职工民主管理制度，建立起职工监事选任制度，涉及生产经营、管理及职工工资、福利方面的重大事项提交职代会审议。

六、积极开展公司治理专项工作，提高公司运作的规范化水平

完善上市公司治理结构、规范上市公司运作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和福建证监局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号文）的有关要求，公司认真组织公司治理自查和评议，积极开展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。

在福建监管局和上海证券交易所的指导下，通过这次专项治理活动，公司发现了公司治理方面存在的不足和缺点；并通过这次整改，进一步提高了公司运作的规范运作水平。公司将以这次专项活动为契机，把公司治理工作推向更高层次，通过落实各项整改措施，持续改进和完善公司治理结构和管理水平。

七、进一步深入开展治理商业贿赂专项工作，预防商业贿赂行为

2007年，公司根据国务院办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》及福建证监局《关于开展治理商业贿赂专项工作的通知》的精神和要求，在2006年工作的基

基础上，进一步深入开展专项治理活动。公司加强员工的廉政教育，要求公司各级干部员工，特别是中高级管理人员要行动起来，积极、主动地参与到专项治理工作中去；同时完善管理制度，铲除滋生腐败的土壤，从根本上预防商业贿赂行为。

八、社会责任履行状况存在的差距及改进

2007年尽管公司在环保、公益事业、职工保护、治理商业贿赂、股东权益保护等诸多承担社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但社会责任履行状况与《上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在差距，主要表现在环境保护制度的制定、实施、保持及为环保工作提供的人力、物力、技术和财力支持及培训方面仍有改进的空间。为此，公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十七日