

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

编号：临 2008-007

## **福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司**

### **第四届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十三次会议于 2008 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 4 月 11 日以电话和传真方式发出。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《2008 年第一季度报告全文》和正文；**

详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](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。

**2、审议通过了《关于对子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司进行增资扩股的议案》。**

经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司决定变更建立企业资源计划管理系统技改项目与建立物流配送中心、完善销售网络建设两个项目的未使用募集资金的投向，以 3519.87 万元进行燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司（以下简称“抚州公司”）一期啤酒扩建工程项目。

因此，公司将对抚州公司进行单方面增资扩股，拟增加投入的资本金额为 3520 万元。增资扩股后，抚州公司的注册资本由 13000 万元增加至 16520 万元，本公司的投资额由 12870 万元增加至 16390 万元，公司出资比例由 99%增加至 99.21%。

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

二〇〇八年四月二十一日