

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

编号：临 2012-005

青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第五次会议（以下称“会议”）于 2012 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，会议由监事会主席杜常功先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致同意通过以下议案：

- 1、审议通过公司 2011 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
- 2、审议通过公司 2011 年度利润分配预案。
- 3、审议通过 2011 年度公司权证行权募集资金存放与使用情况的专项报告。
- 4、审议公司 2011 年内部控制自我评估报告。
- 5、审议通过公司 2011 年监事会工作报告，并同意将该报告提交 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
监事会
2012 年 3 月 28 日