

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

编号：临 2014—022

## 青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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（“本公司”）第八届监事会第二次会议（“会议”）于 2014 年 8 月 27 日在青啤大厦 19 楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人，监事川面克行先生因公务未能出席本次会议，书面委托段家骏先生代为行使其在本次会议上的表决权。本次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，本次会议由段家骏先生主持。

经全体监事审议，一致同意通过以下议案。

1、审议通过青岛啤酒财务有限责任公司 2014 年度买方信贷业务和国债逆回购、保本类理财产品投资规划。

2、审议通过公司 2014 年半年度报告（包括未经审计的半年度财务报告）。

3、审议通过关于核销公司 2013 年资产损失的议案。

4、审议通过关于确定公司委托贷款及自营贷款额度的议案。

上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 27 日