

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-05 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年4月14日以书面和现场方式召开,会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议应到监事3人,实际出席监事3人,分别为:王金泉、邓启华、周洪生,会议由监事会主席王金泉先生主持。

内,公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际状况。《2019年度内部控制自我评价报告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-10 北京燕京啤酒股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月24日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

南山)有限公司。本次收购事项形成商誉7,218万元。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2019年12月31日因收购燕京马山公司股权形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。

Table with 3 columns: 资产名称, 年初至年末计提资产减值准备金额(万元), 占2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例. Rows include 其他应收款, 存货跌价准备, 固定资产减值准备, 商誉, 合计.

2、计提原因(1)其他应收款计提减值准备原因:2019年,公司按照信用风险特征对应收款项存在重大减值风险项目计提预期信用损失,共计计提其他应收款减值准备36.42万元。(2)存货跌价准备计提减值准备原因:存货的变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2019年8月11日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让河南遂平山啤酒有限公司100%股权的议案》。公司支付现金10,000万元购买河南遂平山啤酒有限公司100%股权,股权转让完成后,该公司更名为:燕京啤酒(驻马店)有限公司。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明公司监事会关于本次计提资产减值准备的议案,符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况,同意本次计提资产减值准备的议案。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-07 北京燕京啤酒股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2020年度审计机构,现将相关事项公告如下:

中国注册会计师,自1996年起从事注册会计师行业,至今为超过10家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,目前担任中信证券股份有限公司内核委员,具备相应专业胜任能力。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况致同持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

最近三年,致同累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因未化解股份2014年年报未完整披露交易确认书具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-11 北京燕京啤酒股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2019年度审计报告,2019年度本公司实现税后净利润643,112,187.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定,分配如下:

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-035 深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。截至目前,该产品尚未到期。鉴于上述理财产品使用到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,在董事会决议的额度和有效期内,公司继续使用人民币5,000万元闲置募集资金向浦发银行购买保本型结构性存款产品。

一、募集资金使用的基本情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2019年度审计报告,2019年度本公司实现税后净利润643,112,187.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定,分配如下:

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-04 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届董事会第十七次会议于2020年4月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2020年4月24日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。

公司独立董事对本项议案进行了事前审阅,同意将该议案提交公司董事会审议,并于事后发表了独立意见。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。《2019年度日常关联交易预计公告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度完成营业收入1,146,848万元,利润总额42,174万元,归属于母公司所有者的净利润22,978万元。截止2019年12月31日,公司累计分配现金股利为816,451万元,归属于母公司所有者权益为1,12,649万元,每股收益0.82元,每股净资产为4.66元,并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、备查文件1、公司第七届董事会第十七次会议决议;2、深交所要求的其他文件。北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-03 北京燕京啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次会计政策变更概述(一)变更依据1、2017年7月,财政部修订了《企业会计准则14号—收入》(财会[2017]12号),要求境内上市公司自2018年1月1日起实施。

(1)合并资产负债表和合并资产负债表“应收账款及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。(2)合并资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-11 北京燕京啤酒股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月24日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:

7,116,782,702.28元,结转下一年度股利。二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》规定,是合法、合规、合理的。

一、利润分配预案的基本情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2019年度审计报告,2019年度本公司实现税后净利润643,112,187.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定,分配如下:

一、高品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利20JC7426期人民币结构性存款。二、产品类型:保本浮动收益型。三、认购金额:人民币5,000万元。四、产品期限:91天。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-035 深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。截至2020年4月20日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币473,698.63元。二、公司于2020年2月25日使用闲置募集资金人民币7,000万元向广发银行

一、募集资金使用的基本情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2019年度审计报告,2019年度本公司实现税后净利润643,112,187.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定,分配如下:

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-035 深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。截至2020年4月20日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币473,698.63元。二、公司于2020年2月25日使用闲置募集资金人民币7,000万元向广发银行

一、募集资金使用的基本情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2019年度审计报告,2019年度本公司实现税后净利润643,112,187.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定,分配如下: