

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司

第五届董事会第七次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2008 年 3 月 2 日发出，会议于 2008 年 3 月 12 日上午 8 点 30 分在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。公司监事及公司高管列席了会议。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2007 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以 2007 年 12 月 31 日的总股本 372,285,537 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），共计为 18,614,276.85 元；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3 股，共计转增股本 111,685,661 股。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

由于品种结构和市场的调整，公司存货中部分 640ml 玻璃瓶拟不再使用，截止 2007 年 12 月 31 日，该瓶型数量为 45,054,901 个，金额为 27,032,940.60 元，按成本与可变现净值孰低计量的原则应计提存货跌价准备 18,923,058.42 元；下属控股子公司重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司存货中 640ml 玻璃瓶拟不再使用，截止 2007 年 12 月 31 日，该瓶型数量为 23,249,636 个，金额为 9,826,991.79 元，按成本与可变现净值孰低计量的原则应计提存货跌价准备 7,502,028.19 元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目的议案》。

根据《企业会计准则》及相关的规定，公司年度财务报告对前期已披露的 2007 年期初资产负债表进行了追溯调整，并按照企业会计准则的重新列报，调整项目如下：

报表项目	2007 年度财务报告披露金额	前期已披露 2007 年期初数	差异	备注
固定资产	987,700,282.69	987,713,472.32	-13,189.63	1
无形资产	263,282,251.27	263,269,061.64	13,189.63	1
递延所得税资产	309,061.52		309,061.52	2
应付职工薪酬	48,519,165.48	46,835,376.85	1,683,788.63	3
应交税费	3,166,436.21	3,166,143.67	292.54	4
应付股利	595,727.27		595,727.27	5
其他应付款	303,774,925.18	306,054,733.62	-2,279,808.44	3、4、5
资本公积	206,543,360.91	222,960,141.64	-16,416,780.73	6
盈余公积	124,986,293.69	122,141,887.55	2,844,406.14	6
未分配利润	205,721,514.97	191,932,797.31	13,788,717.66	2、6
归属于母公司股东权益合计	823,624,659.57	823,408,316.50	216,343.07	2、6
少数股东权益	61,369,932.16	61,277,213.71	92,718.45	2

上述调整说明如下：

1、对固定资产项目中核算的土地使用权进行清理，按清理后的结果调整至无形资产项目列示；

2、所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债；

3、对应付工资、应付福利费以及其他应付款等项目中与职工薪酬有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应付职工薪酬；

4、对应交税金、其他应交款等项目中与应交税费有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应交税费；

5、将原在其他应付款中列示的应付股利单项列示；

6、根据企业会计准则解释第 1 号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日 2007 年 1 月 1 日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司预计 2008 年日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事黄明贵先生、陈世杰先生、刘明朗先生对议案的表决进行了回避；

九、审议通过《关于刘明朗先生辞去公司副总经理职务的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。

2007 年度公司拟续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计中介机构，拟支付该事务所的报酬为人民币 62 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本决议中第一、二、三、四、八、十三项决议尚需经过股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 12 日