

股票简称：皇台酒业

股票代码：000995

编号：2008-16

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 2008 年第二次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2008 年第二次临时会议通知于 2008 年 7 月 14 日以电话形式发出，会议于 2008 年 7 月 17 日上午在本公司三楼会议室以现场与传真相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张力鑫先生主持。公司部分监事会成员和高层管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议并通过了如下决议：

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司公司治理专项活动整改情况的报告》（详见附件）。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会  
2008 年 7 月 18 日