

证券代码：000995

证券简称：ST皇台

公告编号：2012-27

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会2012年第4次临时会议决议公告

本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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于2012年5月18日以电话方式发出了召开公司第五届董事会2012年第4次临时会议的通知。本次会议于2012年5月21日上午以通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到10名，独立董事吴晓萍未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后，表决通过了如下议案：

以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《拟出售所持甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司股权的议案》。

本公司持有甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司95.24%的股权，现拟将该95.24%的股权对外转让。

授权公司财务部委托资产评估机构对该95.24%的股权进行评估。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2012年5月23日