

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2016-17

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司于2016年4月11日以邮件方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月21日下午在本公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到9名。董事卢鸿毅、刘静、冯瑛及独立董事万玉龙、谭臻、余庆辉以通讯方式表决。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。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长吴生元先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，报告内容详见公司2015年度报告全文第四节“管理层讨论与分析”。

独立董事谭臻先生、万玉龙先生、余庆辉先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，述职报告内容详见2016年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票； 反对0票； 弃权0票；

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票； 反对0票； 弃权0票；

3、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票； 反对0票； 弃权1票；

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票； 反对0票； 弃权0票；

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现净利润为 6344144.47 元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司 2015 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

6、审议通过了《关于续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》；

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位，注册地中国西安。该所已连续十年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。决定续聘该所为本公司 2016 年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费 40 万元，内控审计费用 20 万元。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

7、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

8、审议通过了《关于申请撤销股票交易风险警示的议案》；

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度“非标准无保留意见”审计报告，公司 2015 年实现营业收入 10,451.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 634.41 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 54,129.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 12,983.36 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司认为：公司 2015 年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

该议案为通知发出后新增议案。

9、审议通过了《关于董事会对非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对非标准无保留意见涉及事项的专项说明，提示了公司的或有风险，公司董事会对此作出了专项说明，详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 1 票；

该议案为会议通知发出后的新增提案。

弃权董事：冯瑛

弃权理由：近年来，皇台酒业主营业务连续下降，要切实寻找自身发展动力不足的原因，不能归究于《出城入园搬迁改造意见》，皇台酒业历次的困难都是北京皇台商贸公司出手解困才得以今天的延续发展，北京皇台商贸公司对皇台酒业的发展一直是大力支持的。

10、审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

上述第 1、3、4、5、6 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日