

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2016-53

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 9 月 9 日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。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。与会董事认真审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称的议案》

公司拟将甘肃皇台酒业股份有限公司全资子公司“北京安格瑞产业投资有限公司”的名称变更为“北京皇台投资有限公司”。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票

2、审议通过了《关于向银行申请 1.2 亿借款的议案》

现公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请 1.2 亿的借款，用于配合武威市委、市政府 2014 年下发的《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》及武威市工业企业出城入园协调领导小组办公室关于印发《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案》的项目投资。公司拟以位于武威市凉州区清源镇的清源葡萄基地土地及地上建筑物（证号“武国用【2005】011号”），面积为 2,943,668.99 平方米，4415.5 亩，评估总价值 25017.76 万元）作为抵押，向武威农村商业银行股份有限公司申请 1.2 亿元的借款，年利率拟按照同期银行贷款基准利率算利，计划借款期限五年。

在借款年利率不超过 10%的前提下，公司董事会授权公司财务部办理此项借

款事宜。

该议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票

3、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月28日以现场表决和网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网甘肃皇台酒业股份有限公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票

三、投票情况说明

董事冯瑛对以上议案全部弃权。

弃权理由：

议案 1 理由：不清楚变更的目的。

议案 2 理由：公司没有制定出具体的“出城入园”实施方案和明确具体的资金使用方案。

议案 3 理由：审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》相关议案已表决弃权。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 12 日