

甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 8 票 反对 1 票 弃权 0 票

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任杨新年先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

反对董事：冯瑛

反对理由：公司不注重做大做强主业，却在做利润亏损或微薄的番茄产业，导致公司亏损。

公司 2016 年三季度报告将于 2016 年 10 月 27 日在证券时报及巨潮资讯网详细披露，敬请投资者查阅并注意投资风险。

三、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 10 月 25 日

附：杨新年先生简历

杨新年，男，1991 年 1 月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，金融学专业。2015 年 2 月起在本公司证券部工作，历任本公司证券部投资者关系管理专员、监事。于 2016 年 5 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止公告日，杨新年先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。