

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2016-76

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 11 月 10 日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2016 年 11 月 14 日以现场表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 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。与会监事认真审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议修正后《2015 年年度报告全文及摘要》的议案；

公司董事会按照甘肃证监局责令改正措施决定的要求，完成了 2015 年年度报告的修正工作。监事会经审核认为：公司修正后的 2015 年年度报告所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

2、审议《关于根据甘肃监管局责令改正措施决定对所涉相关年度定期报告完成修正的审核意见》的议案

监事会审核认为：公司修正了 2015 年年度报告后，相应的修正

了 2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年三季度报告所涉及的相关财务数据。本次对相关年度定期报告的修正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求。公司对 2015 年年度报告修正并提交年审会计师事务所重新审计后，真实、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字盖章的监事会会议决议
- 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

监 事 会

2016 年 11 月 15 日