

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2016-75

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会 2016 年第四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、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“公司”）第六届董事 2016 年第四次临时会议于 2016 年 11 月 10 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2016 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长卢鸿毅先生召集和主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会副董事长吴生元先生、董事李学继先生于 2016 年 10 月 31 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定。吴生元先生、李学继先生辞去公司董事职务后未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，吴生元先生、李学继先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增

补公司第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，现提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司第六届董事会提名委员会对胡振平先生、高明星先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为胡振平先生和高明星先生任职条件、工作经历均符合任职要求。

公司独立董事就提名胡振平先生、高明星先生为第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事余庆辉先生于 2016 年 10 月 31 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定，余庆辉先生辞去公司独立董事职务后导致公司独立董事人数低于法定最低人数要求，余庆辉先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，余庆辉先生按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增

补公司第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，现提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司第六届董事会提名委员会对常红军先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为常红军先生的任职条件、工作经历均符合独立董事的任职要求。

公司独立董事就提名常红军先生为第六届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见，同意提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

3.1、审议《关于聘任付耶成先生为公司总经理的议案》

经董事长卢鸿毅先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任付耶成先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

3.2、审议《关于聘任闫立强先生为公司副总经理的议案》

经总经理付耶成先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任闫立强先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

3.3、审议《关于聘任何维角先生为公司财务总监的议案》

经总经理付耶成先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何维角先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（鉴于公司前任财务总监离职，董事会指定何维角先生为修正相关定期报告的财务负责人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

4、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，对 2015 年年度报告中错误确认为营业外收入（政府补助）的 500 万元做了相应的改正，2015 年公司净利润减少 500 万元，归属于上市公司股东的净利润为 134.41 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

5、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

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。经审核，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

6、审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 1 日以现场表决和网络投票的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

独立董事对上述 1、2、3、5 项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于公司第六届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

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、独立董事关于第六届董事会 2016 年第四次临时会议相关事项的独立意见

3、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 11 月 15 日