

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2016-97

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会 2016 年第五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”）第六届董事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 12 月 16 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2016 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长卢鸿毅先生主持，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《关于撤销股票交易退市风险警示申请》的议案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 8 日重新出具的公司 2015 年度审计报告（希会审字[2016]第 2420 号），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 134.41 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 53,629.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 12,347.11 万元。按照《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。公司股票不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条

规定的应实施退市风险警示的情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条规定的应实施其他风险警示的情形，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，该项议案通过。

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 12 月 19 日