

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2016-100

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会 2016 年第六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 年第六次临时会议于 2016 年 12 月 21 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2016 年 12 月 23 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《关于出让全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权的议案》

公司于 2015 年 7 月 9 日投资 1000 万元在新疆设立了新疆安格瑞番茄产业投资有限公司（以下简称“新疆安格瑞”），公司持有新疆安格瑞 100%股权。基于公司发展战略，专注做强做大主营业务，公司董事会同意出让公司持有的新疆安格瑞全部股权，本次股权出让事宜，交易价格以具有证券、期货相关业务资质的机构出具的审计报告及评估报告为基础，遵循市场定价且交易价格不低于经审计与评估后的净资产价值为原则。董事会授权公司经营管理层具体办理股权出让相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该项议案通过。

弃权董事：冯瑛

弃权理由：新疆安格瑞番茄产业投资有限公司经营情况及资产情况还未审计，结果不明确，新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权转让对母公司及股东的影响没有明确的评估分析。

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 23 日