

证券代码：000995

证券简称：*st皇台

公告编号：2017-31

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司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2017年4月15日以电子邮件及电话方式发出了关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年4月26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，会议由董事长胡振平先生主持，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《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票；该议案表决通过。

弃权董事：冯瑛。 弃权理由：公司应尽快加强管理，改善主营业务，扭转公司亏损局面。

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；

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日