

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2017-97

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会 2017 年第三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”）第七届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 9 月 25 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2017 年 9 月 27 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。会议由董事长胡振平先生主持，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《关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案》

本公司全资孙公司甘肃皇台农业科技开发有限公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请额度不超过 1.2 亿元的银行借款，用于葡萄基地土地改良、种苗改良、基础设施改造及农业开发与葡萄酒深加工。本公司同意以位于武威市凉州区清源镇的葡萄园土地资产（证号：武国用[2005]第 011 号，面积 2,943,668.99 平方米，账面值：87,457,732 元，评估价值：参考甘肃方家不动产评估咨询有限公司于 2016 年 7 月 6 日出具的《评估报告书》（编号：2016 甘方（GJ）字第 600 号），评估值为 25017.76 万元，现本次资产评估工作尚在进

行中，评估值最终以本次有资质的评估机构出具的评估报告为准）为该笔贷款提供抵押担保。

本担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事表决通过，还需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

2、审议《关于为全资子公司借款提供抵押担保的议案》

鉴于公司及全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向兰州银行的借款已全部逾期（到期日为 2016 年 8 月 11 日），按《借款协议》约定，如还款逾期，加收正常利率 50%的罚息。为争取减免罚息，避免被强制执行，经与兰州银行协商，达成了初步意向，兰州银行同意在偿还 1000 万元借款的前提下，减免逾期借款罚息（该减免事项尚需兰州银行履行内部审批程序）。为此，本公司全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司拟向非关联方新疆宝信通供应链管理有限责任公司借款 1000 万元，借款月息 2%，借款期限不超过 6 个月。本公司同意以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：2500 万元）作为抵押担保。公司董事会授权公司财务部门办理此项借款事宜。

借款方与本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次借款不构成关联交易。本担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，还需提交股东大会以特别决议表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

3、审议《关于召开股东大会审议筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》

鉴于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 3 个月内完成，公司预计无法按照原计划于 2017 年 10 月 23 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内（即 2017 年 10 月 23 日前）披露重组预案，公司计划于 2017 年 10 月 17 日召开股东大会审议关于筹划重组申请继续停牌的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，鉴于本次重大资产重组，第一大股东上海厚丰投资有限公司为交易对手方，股东大会将回避表决本议案。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组申请继续停牌暨进展公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

4、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 17 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，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 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

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 9 月 27 日