

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2017-122

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会 2017 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”）第七届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 11 月 17 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2017 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于皇台酒业与高诚集团签署战略合作协议的议案》

基于甘肃皇台酒业股份有限公司与高诚企业发展集团有限公司资源、业务的互补性和国内白酒市场的快速复苏，本着平等互利、优势互补、共创双赢的原则，经友好协商，双方需就合作研发、生产、销售皇台文化、收藏和消费类白酒签订战略合作协议。有关签订战略合作协议情况详见同日发布的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2017-123）

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 11 月 21 日