

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2018-6

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第一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 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 17 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2018 年 1 月 19 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《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》；

公司为满足持续发展补充经营性流动资金的需求，拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行平台申请发行总额不超过 2 亿元的定向融资计划类产品，融资期限为 15 个月，采用非公开方式向符合本定向融资计划风险承受能力要求的合格投资者定向发行。筹集资金全部用于补充企业流动资金。

产品基本信息如下：

##### 1)、发行规模：发行总额不超过人民币¥200,000,000.00 元，

大写：人民币贰亿元整。

2)、发行方式：非公开发行。

3)、发行利率：由发行人与承销人协商一致后确定。

4)、产品挂牌期间：2018年01月20日至2018年07月20日。

5)、筹集资金的用途：用于补充经营性流动资金。

6)、偿债保障措施：在出现预计不能按期兑付本金和收益或者到期未能按期兑付本金和收益时，公司将至少采取如下措施：

(1) 不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

7)、增信措施：发行方出具关于本次发行定向融资计划的董事会会议决议并公告；发行方控股股东上海厚丰投资有限公司承担连带责任保证担保。

8)、备案登记机构：吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年2月5日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，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2018年第一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

2018 年 1 月 19 日