

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2018-9

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年第二次临时会议于 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 22 日以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。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《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》；

公司原预计在 2018 年 1 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 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，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，白酒资产下沉至全资子公司及不动产产权过户手续等相关工作尚未完成，出售及收购相关资产所涉及的审计、评估等工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司尚需与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，交易的具体方案尚未最终确定。为保护广

大投资者的交易权，公司股票将于 2018 年 1 月 23 日复牌，并在股票复牌后继续推进投资中幼教育的重大资产重组事项。

有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》。

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《关于终止出售白酒资产的议案》；

公司自 2017 年 7 月 24 日起停牌筹划出售白酒资产给控股股东上海厚丰及对外投资深圳中幼教育两项内容的重大资产重组，其中拟出售的白酒资产为全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“皇台酿造”）100%股权。由于公司与皇台集团相关土地、房产等不动产存在相互交叉占用的情形，按新的《不动产管理条例》，不动产证持有人须权利主体相一致，方可办理不动产证的登记变更手续。同时，受贷款逾期及诉讼案件影响，抵押的相关资产尚未解除质押，因此，公司在重组停牌期限内未能完成白酒相关资产完成过户至皇台酿造的相关手续。鉴于办理相关资产过户手续涉及的事项较多，无法确定完成过户的具体时间，能否完成过户手续尚存在不确定性，提请本次董事会会议审议终止此项出售白酒资产的事宜。

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《关于终止与上海厚丰签订的〈资产处置框架性协议〉的议案》；

与终止出售白酒资产相对应，同步终止公司与控股股东上海厚丰投资有限公司于 2017 年 7 月 23 日签订的《资产处置框架性协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

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。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日