

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届董事会 2016 年第二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、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“本公司”或“公司”）第六届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 8 月 5 日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》

说明：公司于 2016 年 3 月 2 日第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公司拟向北京方园嘉信科技有限公司借款不超过 6650 万元，后因故未实施。

现本公司拟向甘肃武威农村商业银行股份有限公司申请不超过 4900 万元的银行借款，年利率拟按照同期银行贷款基准利率算利，计划借款期限为三个月。

在借款金额不超过 4900 万元，借款年利率不超过 10%的前提下，公司董事会授权公司财务部办理此项借款事宜。

本次公司借款属于董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对董事：冯瑛

反对理由：

1、贷款用途不明，皇台酒业在不断贷款，这些贷款具体做什么用途了，不清楚。

2、皇台酒业的销售收入到哪去了，做什么用途？不清楚。

3、企业不断举债，只能增加企业沉重负担，损害广大股东利益。

### 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；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日