

证券代码：000995 证券简称：\*st皇台 公告编号：2016-48

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

公司第六届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 13 日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2016 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。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。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票

弃权董事：冯瑛

弃权理由：皇台酒业近年来主营业务收入不断下降，导致公司严重亏损，因此，公司一要不断加强经营管理工作，强化主业，不断拓展市场，提高市场占有率，向主业要业绩，降低毛利率低的其他业务；二要把流动资金主要用于主营业务上，积极发展公司的生产经营；三要降低营业成本等相关费用；四要切实寻找自身发展动力不足的原因，提高公司盈利能力。

特此公告！

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2016年8月24日