

甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及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

甘肃皇台酒业股份有限公司于2017年4月14日以邮件方式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2017年4月25日早上9:00在本公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到9名。董事刘静、辛秀山、独立董事于淞琳以通讯方式表决，独立董事张文彬先生因出差委托独立董事常红军先生代为行使表决。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。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，该议案表决通过。

2、审议《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，该议案表决通过。

3、审议《2016 年度报告全文及摘要》；

2016 年度报告详见 2017 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

4、审议《2016 年度财务决算报告》；

2016 年度财务决算报告详见 2017 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

5、审议《2016 年度利润分配预案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现净利润为-126,677,492.67 元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司 2016 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

6、审议《关于续聘公司 2017 年年度审计机构的议案》；

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十二年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘该所为本公司 2017 年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费 40 万元，内控审计费用 20 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

7、审议《2016 年度内部控制自我评价报告》；

2016 年度内部控制自我评价报告详见 2017 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

8、审议《关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年财务报告进行审计并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,提示了公司的或有风险，公司董事会对此作出了专项说明，详见 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据相关规定，结合公司资产及经营的实际情况对坏账、存货、固定资产等项目计提资产减值准备，本期共计提 45,963,259.82 元，将影响公司 2016 年合并报表利润总额 45,963,259.82 元。计提依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。

具体内容详见 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

10、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

上述第 1、3、4、5、6、9 项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案表决通过。

以上 10 个议案，董事冯瑛先生全部弃权。

弃权理由：近年来，皇台酒业公司管理不善、2015 年度虚增收入，过分注重番茄产业，资本运作，放弃主营业务，导致公司经营严重亏损，给公司经营及公司发展造成了被动局面。

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；
- 2、深交所要求的其他文件；

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日