

股票简称：皇台酒业

证券代码：000995

编号：2007-11

甘肃皇台酒业股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次会议无否决或修改议案的情况
- 2、本次会议无新议案提交表决

一、会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 30 日上午 9 点在本公司召开，本次会议的召集人甘肃皇台酒业股份有限公司董事会已于 2007 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》上发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长张景发先生委托副董事长张力鑫先生主持，采用现场记名投票表决的方式，各项议案均以普通决议通过。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人出席会议，代表股份 100119316 股，占公司表决权股份总数的 56.43%，没有社会公众股股东出席本次会议。

三、提案审议及表决情况

- 1、审议通过了《董事会 2006 年度工作报告》；

同意 100119316 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

- 2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

同意 100119316 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

- 3、审议通过了《2006 年年度报告全文及摘要》；

同意 100119316 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

4、审议通过了《公司 2006 年度公司财务决算报告及 2007 年度公司财务预算报告》；

同意 100119316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

5、审议通过了《2006 年度利润分配预案》；

根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，本年度公司实现的净利润在提取法定公积金、公益金之前，先用于弥补以前年度的亏损。经西安希格玛有限责任公司会计师事务所审计，公司 2006 年利润为 202 万元，本年度利润不分配，本年度实现的利润用于弥补以前年度亏损。

同意 100119316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

同意 100119316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

7、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任公司会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》；

同意 100119316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

8、审议通过了《关于增选吴生元先生为公司第三届董事会董事的议案》；

同意 100119316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

9、审议通过了《关于增选李建平先生为公司第三届监事会监事的议案》。

同意 100119316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。全部表决股份均为限售流通股股份。议案通过。

五、律师见证情况

本次股东大会由甘肃正天合律师事务所张磊律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2006 年度股东大会决议；
- 2、甘肃皇台酒业股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

2007 年 7 月 2 日