

证券代码：000995

证券简称：*ST皇台

公告编号：2015-43

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

本公司及除独立董事胥执国以外的其他董事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。

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 2015 年第二次临时会议于 2015 年 5 月 8 日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2015 年 5 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，其中独立董事胥执国先生未参与表决。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。与会董事认真审议了如下议案：

1、审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》；

公司决定以自有资金出资 1000 万元(人民币)在北京设立一家全资子公司。经营范围：投资与资产管理，创业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、投资咨询、财务顾问、新产品代理、技术开发、技术咨询、技术服务与转让。拟设立子公司的具体名称及经营范围最终以工商局核定为准。

表决结果：7 票同意、1 票反对、0 票弃权

反对董事：冯瑛

反对理由：1、目前，公司股票已被实施“退市风险警示”，且在资金很紧张的情况下，在北京投资设立全资子公司会对母公司的发展增加负担，不利于母公司的发展；2、母公司资金的运用是用于公司业务及经营用途发展上，如何在今年扭转*ST 局面，在北京投资设立全资子公司是不能解决母公司被*ST 的。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 11 日