

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2007-25

甘肃皇台酒业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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第三届监事会第九次会议于 10 月 23 日下午在本公司监事会办公室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席魏汉儒先生主持。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。与会监事认真审议并表决通过了如下决议：

审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司 2007 年第三季度报告全文及正文》；

该项议案获 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同时，公司监事会对公司 2007 年第三季度报告进行了审核并签署了书面审核意见，认为公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

特此公告

甘肃皇台酒股份有限公司监事会

2007 年 10 月 25 日