

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2008-9 号

甘肃皇台酒业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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于 2008 年 5 月 20 日以通讯方式发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2008 年 5 月 30 日下午 3:00 在本公司监事会办公室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 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。会议由监事会主席魏汉儒先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，经公司第三届监事会提名，魏汉儒、郑刚为公司第四届监事会监事候选人，并同意将公司第四届监事会监事候选人提交公司 2007 年度股东大会讨论通过。同时，根据公司 2008 年 4 月 22 日职工代表大会推荐，余建平先生为公司四届监事会职工代表监事。（简历附后）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；会议在审议该项议案时采取逐项表决的方式表决。

2、审议《关于召开甘肃皇台酒业股份有限公司 2007 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定，公司决定于 2008 年 6 月 28 日上午 9:00 整，以现场方式召开“甘肃皇台酒业股份有限公司 2007 年度股东大会”。（详见《甘肃皇台酒业股份有限公司股东大会通知公告》）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

2008年6月3日

魏汉儒先生简历

魏汉儒：男，汉族，现年54岁，毕业于无锡轻工业学院，大学文化，高级工程师，中共党员，1970年参加工作。先后在甘肃陇西酒精厂工作；1978年至2004年在甘肃省轻工科学研究所工作，期间，在本公司从事技术协作工作。现任本公司监事会主席。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟任本公司第四届监事会监事。

郑 刚先生简历

郑刚，男，汉族， 1966 年 8 月 25 日出生，大专文化，工程师， 1985 年参加工作。先后在甘肃张掖酒精厂、甘肃皇台酒业股份有限公司工作；现为本公司酒精车间负责人。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟任本公司第四届监事会监事。

余建平先生简历

余建平：男，汉族，现年 39 岁，毕业于西南大学食品工程专业，大学文化、食品专业工程师。1992 年 7 月参加工作，先后在本公司综合管理处、生产技术部、酒精车间、葡萄酒公司等部门工作。现任本公司职工代表监事、项目部部长。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟任本公司第四届监事会监事。被公司 2008 年 4 月 22 日职工代表大会推荐为公司第四届监事会职工代表监事。