

证券代码：000995

证券简称：ST皇台

公告编号：2011-23

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司于 2012 年 4 月 7 日以书面方式发出了召开第五届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2012 年 4 月 17 日下午 16:00 在甘肃省兰州市城关区庆阳路 488 号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。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。会议由监事会主席辛秀山先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

2、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年度报告全文及摘要》；

公司 2011 年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；2011 年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。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；

经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现净利润为 4,389,629.26 元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司 2011 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

6、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制基本达到规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述第 1、2、3、4、5 项议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

甘肃皇台酒业股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 17 日