

证券代码：000995

证券简称：ST 皇台

公告编号：2012-51

甘肃皇台酒业股份有限公司
第五届监事会 2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2012 年 12 月 10 日以电话方式发出了召开第五届监事会 2012 年第三次临时会议的通知。本次会议于 2012 年 12 月 12 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。会议由辛秀山先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会议事规则（2012 年 12 月修订）的议案》；

该制度全文与本公告同日披露在巨潮资讯网，该议案尚需提交本公司最近一次召开的股东大会审议。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2012 年 12 月 12 日