

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2014—08

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年3月9日以电话和邮件方式发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2014年3月19日下午在本公司三楼会议室召开。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，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

2、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

公司2013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各项规定；2013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。

表决结果：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2013年度财务决算报告》；

表决结果：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2013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2013年实现净利润为-29,305,314.30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2013年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

5、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

6、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；

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《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

上述第 1、2、4、5 项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 19 日