

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2014-46

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年6月26日以通讯方式发出了召开公司第六届监事会第一次会议的通知。本次会议于2014年6月28日上午在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售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。会议由出席会议的监事共同选举周建新先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举丁建平女士为公司第六届监事会主席的议案。

丁建平女士简历2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2014年6月28日