

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2015—31

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六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。

甘肃皇台酒业股份有限公司于2015年4月13日以电话和邮件方式发出了召开第六届监事会第四次会议的通知。本次会议于2015年4月22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。会议由监事会主席丁建平女士主持，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：

1、审议通过了《2014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《2014年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

3、审议通过了《2014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《2014年度利润分配预案》；

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2015年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《2014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《2014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；

7、审议通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合同同时实际情况，计提后能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

8、审议通过了《2015 年—2017 年现金分红规划》。

我们审阅了公司制定的《2015 年—2017 年现金分红规划》后认为：该规划符合公司的实际情况，符合法律、法规及《公司章程》对现金分红的有关规定。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

9、审议通过了《关于董事会对非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

我们认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司 2014 年度的实际情况，同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

该议案为会议通知发出后的新增议案。

上述第 1、2、4、5、8 项议案尚需提交公司 2014 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

2015 年 4 月 22 日