

证券代码：000995

证券简称：\*st皇台

公告编号：2015-122

**甘肃皇台酒业股份有限公司**  
**第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告**

本公司及除监事周建新先生外的其他监事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（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 12 月 11 日以电话方式发出通知。本次会议于 2015 年 12 月 14 日以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 2 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。与会监事认真审议了如下议案：

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》**

**表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**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

2015 年 12 月 14 日