

证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-119

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董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（以下简称“公司”）于2018年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会召开的时间为2018年11月14日下午。

2018年11月1日，公司第一大股东上海厚丰投资有限公司向公司董事会提交了《关于增加皇台酒业2018年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2018年第四次临时股东大会审议议案中增加《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

公司董事会认为：上海厚丰投资有限公司系本公司的第一大股东，持有19.6%的股份，增加的临时提案符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，程序合法合规。临时提案内容具体明确，属于股东大会决议范围。公司董事会同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

除上述增加议案外，公司2018年第四次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。详情请查阅同日发布在证券时报及巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》（增加临时议案后）。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年11月2日