

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2019 年第四次临时会议 2019 年 5 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于终止与深圳市中幼国际教育科技有限公司筹划重大资产重组的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2017年7月23日，公司与深圳市中幼国际教育科技有限公司（以下简称“中幼教育”）就资产重组事项签署了《关于投资中幼教育集团的框架性协议》，公司拟以现金增资的方式取得中幼教育部分股权。自筹划本次资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，推进各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作，并定期发布进展公告。由于市场环境发生变化，经过各方充分协商和审慎研究论证，为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。终止筹划本次重大资产重组事项不存在公司违约的情形，公司不存在支付违约金或其他应付款项的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

详情请见与本公告同日披露的《关于终止与深圳市中幼国际教育科技有限公司筹划重大资产重组的公告》。

独立董事就上述事项发表了独立意见。本议案无需经过股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

公司及子公司预计与控股股东甘肃盛达集团股份有限公司及其子公司发生900万元的关联交易，为上述关联方向公司采购主营产品。董事会授权公司经理层在有关法律法规范围内签署相关销售协议。

本议案无需经过股东大会审议。详情请见《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵海峰、马江河回避表决。

## 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引》（2019年修订）以及公司自身情况，现就《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
2	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
3	第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

序号	修订前	修订后
	除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	<p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
4	<p>第二十六条</p> <p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十六条</p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
5	<p>第二十七条</p> <p>公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十七条</p> <p>公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
6	第四十四条	第四十四条

序号	修订前	修订后
	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）根据深交所上市规则规定的需由股东大会批准的对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（八）深交所上市规则规定的其他需由股东大会审议的担保事项。</p>
7	<p>第六十条</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>	<p>第六十条</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消，股东大会地点不应变更。一旦出现延期、取消或变更的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>
8	<p>第八十八条</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。在同一种表决方式中，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。同一表决权以现场、</p>	<p>第八十八条</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>

序号	修订前	修订后
	网络或其他表决方式进行重复表决的，以现场投票结果为准。	
9	<p>第九十九条</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第九十九条</p> <p>董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
10	<p>第一百二十五条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、</p>	<p>第一百二十五条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规</p>

序号	修订前	修订后
	<p>对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>定的情形收购本公司股份；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
11	<p>第一百二十八条</p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）董事会对外投资的权限：一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产30%的事项。</p> <p>（二）董事会收购出售资产的权限：一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。</p> <p>（三）公司对外提供担保时应遵守以下</p>	<p>第一百二十八条</p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）公司董事会就公司发生的交易（公司获赠现金资产、资产抵押、对外担保及委托理财除外）的决策权限如下：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）未达到公司最近一期经审计的资产总额的30%；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计</p>

序号	修订前	修订后
	<p>规定：</p> <p>(1) 本章程第四十四条规定的对外担保事项，由董事会审议通过后提交股东大会批准。</p> <p>(2) 除本条第（一）款规定必须经股东大会审批通过的对外担保事项外，公司其他对外担保事项均应在董事会审议批准后方可实施。</p> <p>(3) 董事会审议对外担保事项时，应经三分之二以上董事审议同意；涉及为关联人提供担保的，须经非关联董事三分之二以上通过。</p> <p>(4) 公司需要对外提供融资担保时，被担保单位须提供最近一个年度经会计师事务所审计确定的审计报告，并提供相应的法人营业执照复印件，近期生产经营基本情况、偿债能力的书面报告以及担保申请书交公司财务部门。由财务部门派专人进行审核验证，并写出可以提供担保事项的书面报告，报公司总经理审批后上报公司法定代表人。</p> <p>(5) 公司对外提供担保必须与被担保单位签订担保协议，协议至少要包括向对方单位提供担保的总额限制、双方应承担的责任和义务以及相关的事宜，并由被担保单位法定代表人签章。</p> <p>(6) 对外担保事项经法定代表人同意后，由财务部门指定专人对提供担保文件及相关资料进行确认备案，并登记备查台帐。</p> <p>(7) 财务部门应对公司对外担保单位的基本情况、财务运作情况每半年进行一次跟踪检查，并将检查情况以及可能对</p>	<p>年度相关的营业收入未达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额未超过5,000万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额未超过500万元；</p> <p>4、交易的成交金额（承担债务和费用）未达到公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额未超过5,000万元；</p> <p>5、交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额未超过500万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（二）公司董事会就对外担保的审批权限如下：</p> <p>1、本章程第四十四条规定的对外担保事项，由董事会审议通过后提交股东大会批准。</p> <p>2、除上述必须经股东大会审批通过的对外担保事项外，公司其他对外担保事项均应在董事会审议批准后方可实施。</p> <p>（三）董事会委托理财的权限：一年内累计委托理财金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。</p> <p>（四）董事会资产抵押的权限：公司以资产抵押的方式进行长短期借款，一年内累计资产抵押不得超过公司最近一期经审计净资产的50%；超过公司最近一期</p>

序号	修订前	修订后
	<p>公司未来产生的风险写出书面报告,上报公司相关领导及部门,并针对存在的问题提出改进意见或建议。</p> <p>(8)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p>(9)公司必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。</p> <p>(10)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。</p> <p>(四)董事会委托理财的权限:一年内累计委托理财金额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。</p> <p>(五)董事会资产抵押的权限:公司以资产抵押的方式进行长短期借款,一年内累计资产抵押不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%;超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上,董事会审议通过后还须提交股东大会审议。</p> <p>(六)董事会审议关联交易的权限:公司与关联人发生的交易(除公司获赠现金资产和提供担保外)金额超过 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,公司董事会审议通过后,还须提交股东大会审议。未达上述标准之关联交易应在董事会审议批准后方可实施。</p> <p>(七)董事会根据公司经营管理的实际</p>	<p>经审计净资产的 50%以上,董事会审议通过后还须提交股东大会审议。</p> <p>(五)董事会审议关联交易的权限:公司与关联人发生的交易(除公司获赠现金资产和提供担保外)金额超过3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,公司董事会审议通过后,还须提交股东大会审议。未达上述标准之关联交易应在董事会审议批准后方可实施。</p> <p>(六)董事会根据公司经营管理的实际需要,可以授权公司总经理决定控股子公司的对外投资、资产处置、借款等事宜,但若该等事项超出董事会的权限范围,则须提交股东大会审议。</p>

序号	修订前	修订后
	<p>需要，可以授权公司总经理决定控股子公司的对外投资、资产处置、借款等事宜，但若该等事项超出董事会的权限范围，则须提交股东大会审议。</p>	
12	<p>第一百三十六条            董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。            董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>第一百三十六条            董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但决议公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。            董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
12	<p>第一百六十二条            监事会行使下列职权：            （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；            （二）检查公司财务；            （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；            （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；            （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；            （六）向股东大会提出提案；            （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；            （八）发现公司经营情况异常，可以进</p>	<p>第一百六十二条            监事会行使下列职权：            （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；            （二）检查公司财务；            （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；            （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；            （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；            （六）向股东大会提出提案；            （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；            （八）发现公司经营情况异常，可以进</p>

序号	修订前	修订后
	<p>行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）提议召开临时股东大会；</p> <p>（十）列席董事会会议</p> <p>（十一）法律、法规、本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>（九）法律、法规、本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>

本议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式进行表决。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日