

甘肃皇台酒业股份有限公司

2019 半年度报告摘要

证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2019-083

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员异议声明:无
 公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用

二、公司简介
 1. 公司简介

股票简称	*ST皇台	股票代码	000995
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	彭磊		
办公地址	甘肃省武威市凉州区西关街新德隆5号		
电话	(0935)7613965		
电子邮箱	hyy0099@126.com		

2. 主要财务数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	16,716,242.14	8,229,129.55	103.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,340,779.70	-29,886,342.70	45.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,472,400.05	-26,516,156.80	41.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,036,812.74	-594,106.06	-1,926.04%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.17	47.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.17	47.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	238,974,722.77	238,498,240.72	0.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-254,520,207.88	-238,179,428.18	-6.86%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	10,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
上海厚丰投资有限公司	境内非国有法人	19.60%	34,770,000	质押 34,777,000
北京皇台商贸有限公司	境内法人	13.90%	24,667,908	冻结 24,667,908
甘肃西部资产管理有限公司	境内非国有法人	4.79%	8,501,583	
冯波	境内自然人	4.28%	7,593,864	
吴崇东	境内自然人	2.00%	3,540,766	
彭阳光	境内自然人	1.59%	2,812,500	
田彦南	境内自然人	1.44%	2,546,600	
吴晓峰	境内自然人	1.33%	2,357,002	
甘肃达集团投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,126,500	
霍永芳	境内自然人	1.00%	1,765,800	

4. 控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 新实际控制人名称
 变更日期
 指定网站查询索引
 指定网站披露日期

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6. 公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 否
三、经营情况讨论与分析
 1. 报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否
 报告期内,公司实现营业收入16,716,242.14元,较上年同期增加103.13%,实现营业利润-13,715,342.19元,较上年同期减少48.28%,实现归属于上市公司股东的净利润-16,340,779.70元,较上年同期减少45.32%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,472,400.05元,较上年同期减少41.63%。
 1. 控制发生变更
 2019年4月12日,甘肃皇台集团股份有限公司与北京皇台商贸有限公司签署了《表决权委托协议》,北京皇台商贸有限公司将公司中拥有的表决权24,667,908股份,占上市公司总股本的13.90%,全部不可撤销的委托给达集团行使,使得上市公司控股股东变更为达集团,实际控制人变更为赵满堂,详情请查阅公司2019年4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-030)、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
 2. 优化管理团队
 报告期内,公司优化管理团队,从四川聘请白酒专家,共同为振兴上市公司主业而努力。未来将有多项优化+加盟公司中高层管理团队。
 公司目前在册员工三百余人,生产经营正常。公司正在计划对于研发部、质量部、财务部、审计部,市场营销部人员进行适当补充,在全国范围内择优录取。
 3. 生产经营取得阶段进展
 经过上半年的努力,公司的发展环境得到了一定改善,公司从5月8日起正式恢复酿造生产,目前酿酒一车间已投入运行,新品设计、酒体设计已完成并于2019年7月28日,由公司推出的新品为“窖底原浆”系列,新品酒质甘美柔和、绵甜耐饮,采用窖底酒液,汲取祁连山雪水的溢流,确保高品质酿造。本次推出的新品为窖底原浆12和窖底原浆18,分别有42°和52°、共四款产品。窖底原浆12,瓶身为中国红;窖底原浆18,瓶身为帝王蓝,这两款新品,既引起消费者对皇台酒深切的记忆复苏,也承载着消费者对皇台重新回春的厚望。同时,公司已开通网络销售渠道,线上销售网址为http://www.huangtai.com.cn(公司官网)及公司微信公众号:qh_347c6b1cdd4。
 报告期内,公司已组建新任营销团队,计划不限于以招投标方式优选广告公司,对公司产品进行包装设计,产品投放,产品定价等一系列营销推广。在对外宣传方面,公司已聘请专业网络营销公司在陆续开通新浪微博、腾讯微信、微信公众号等进行线上宣传。在销售渠道及网络建设方面,公司将以甘肃本省消费价值、口碑为主,首先打开本地市场,逐步拓展全国市场。
 报告期内,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。
 2. 涉及财务报告的相关事项
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

甘肃皇台酒业股份有限公司
 董事长:赵海峰
 二〇一九年八月三十日

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事关于公司2019年半年报相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,现就公司2019年半年度报告相关事项发表如下独立意见:
 一、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。我们认为公司在报告期内严格按照有关规定,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,不存在违反相关规定的行为发生,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 二、关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见
 报告期内,公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的现象,公司担保事项均为公司与控股子公司、子公司之间的担保。
 截止2019年6月30日,公司担保情况如下:
 (一)公司为全资子公司提供担保共计2,062.56万元。

甘肃皇台酒业股份有限公司
 董事长:赵海峰
 二〇一九年八月三十日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事关于公司2019年半年报相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,现就公司2019年半年度报告相关事项发表如下独立意见:
 一、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。我们认为公司在报告期内严格按照有关规定,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,不存在违反相关规定的行为发生,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 二、关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见
 报告期内,公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的现象,公司担保事项均为公司与控股子公司、子公司之间的担保。
 截止2019年6月30日,公司担保情况如下:
 (一)公司为全资子公司提供担保共计2,062.56万元。

甘肃皇台酒业股份有限公司
 董事长:赵海峰
 二〇一九年八月三十日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的详细内容。
 二、监事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
 详见与本公告同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年报摘要》。
 本议案无需提交股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 甘肃皇台酒业股份有限公司
 监事会
 二〇一九年八月二十九日

甘肃皇台酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到监事3人,实际到监事3人,参与表决监事3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。议案详情请参见公司与本公告同日