

证券代码:000995 证券简称:ST皇台 公告编号:2012-09

甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年2月28日以电子邮件的方式发出通知,于2012年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事11名,会议参与表决的人员及召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1.以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于葡萄基地对外租赁的议案》。

公司将位于武威市凉州区清源镇面积为2943668.99平方米(4415.55亩)的葡萄基地租赁给美国美百事有限责任公司。

该租赁项目尚需提交公司股东大会审议。

2.以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于投资设立江西皇台酒业有限公司的议案》。

公司决定出资500万元人民币参股40%设立子公司—江西皇台酒业有限公司。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

2012年2月28日

证券代码:000995 证券简称:ST皇台 公告编号:2012-10

甘肃皇台酒业股份有限公司重大合同公告

本公司及董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。

2012年2月28日,本公司与美国美百事有限责任公司签订了《葡萄基地租赁协议》,将本公司4415.55亩葡萄基地使用权租赁给美国美百事有限责任公司。

一、合同风险提示

1.合同的生效条件。

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

2.合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

3.合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

二、合同当事人介绍

承租方:美国美百事有限责任公司American Best Corporation

法定代表人:peter liu

主营业务:葡萄酒、葡萄酒经营

注册地:美国特拉华州

该公司成立于2008年2月,根据该州企业登记法律规定,无注册资本登记项。该公司尚未提供最近一年度的财务报表,待本公司获得该公司财务报表后与股东大会通知一并发布。

该协议与本公司不存在关联交易。

2.最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:

最近一个会计年度与上市公司未发生购销往来。

3.履约能力分析:根据美国美百事有限公司提供的银行资信证明,本公司确认其有能力依照协议约定向本公司支付土地租赁费及对土地进行持续投入。

三、合同的主要内容

1.上市公司(甲方)将位于武威市凉州区清源镇面积为2943668.99平方米(4415.55亩)的葡萄基地租赁给美国美百事有限责任公司(乙方)或其在国内投资的外商独资企业使用。

2.租赁期限20年,自2012年3月1日起算。

3.双方连续三个季度的甲方支付租赁费,或乙方未征得甲方同意,擅自改变土地用途,擅自转租或未依约持续改良和投入的,甲方有权收回土地使用权。

4.本协议由双方签字、盖章并经甲方股东大会审议通过后生效。

四、合同对上市公司的影响

1.合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。

在租赁期间,对土地的投入由承租方负责,公司将因此减少这部分支出,同时,公司依照协议每年收取固定租赁费,将增加公司收入。

2.合同对上市公司业务独立性的影响,公司主要业务是否因履行合同而对当事人形成依赖及依赖程度,相关解决措施等。

由于公司所在地甘肃武威属于我国酿酒葡萄的优良产区,有较为充沛的葡萄酒原料来源,并不会对承租者形成原料依赖,而且,在该基地租赁后,对该租赁地上种植的葡萄酒公司将根据实际需求量按质采购,这将拓宽公司葡萄酒原料的采购来源。

五、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

六、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

七、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

八、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

九、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

十、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

十一、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

十二、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

十三、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

十四、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

十五、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

十六、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

十七、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

十八、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

十九、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

二十、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

二十一、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

二十二、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

二十三、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

二十四、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

二十五、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

二十六、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

二十七、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

二十八、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

二十九、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

三十、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

三十一、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

三十二、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

三十三、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

三十四、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

三十五、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

三十六、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

三十七、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

三十八、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

三十九、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

四十、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

四十一、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

四十二、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

四十三、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

四十四、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

四十五、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

四十六、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

四十七、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

四十八、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

四十九、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

五十、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

五十一、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

五十二、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

五十三、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

五十四、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

五十五、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

五十六、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

五十七、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

五十八、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

五十九、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。

六十、合同的生效条件

本协议由双方签字、盖章并经上市公司股东大会审议通过后生效。

六十一、合同的履行期限。

租赁协议的履行期限为20年。

六十二、合同的重大风险及重大不确定性。

本协议在履行中的重大风险在于承租方无力支付租金或无力对土地进行持续投入。