

证券代码：000995

证券简称：\*ST皇台

公告编号：2018-123

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的公告

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。

**重要内容提示：**甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由2018年11月14日14:30延期至2018年11月16日14:30，除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

#### 一、股东大会延期召开情况说明

公司分别于2018年10月30日、2018年11月3日在指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网披露了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-115）、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》（公告编号：2018-120），定于2018年11月14日14:30召开公司2018年第四次临时股东大会。

2018年11月8日，公司召开第七届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会延期至2018年11月16日召开。本次股东大会召开时间的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。变更原因具体如下：

目前，公司正在筹划重大事项，涉及对公司现有葡萄酒业务进行处置，相关方正积极磋商交易的具体方案，该事项可能涉及重大资产重组。详情请查阅公

司同日披露于巨潮资讯网及证券时报的《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-125）。公司本次对外投资设立控股子公司的事项，工商机关已核准了公司名称，为甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司（原暂定名为甘肃厚丰葡萄酒业有限公司）。详情请查阅公司2018年11月3日披露于巨潮资讯网及证券时报的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-121）。公司以4416亩葡萄基地资产、葡萄酒车间机器设备资产等实物出资，因另一出资人为大股东上海厚丰投资有限公司，因此，该子公司设立事项构成关联交易。公司聘请的具有证券、期货相关业务资质的评估机构正在对实物资产进行评估，因评估工作量较大，预计在原定的股东大会召开日之前存在评估报告不能披露的不确定性，为确保评估报告在股东大会召开前完成披露，故将股东大会召开时间延期。董事会同意公司2018年第四次临时股东大会现场会议召开的时间由2018年11月14日14:30延期至2018年11月16日14:30。

## 二、股东大会延期前后的变化

原股东大会召开的时间

1、现场会议时间：2018年11月14日（星期三）下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期间的任意时间。

延期后，股东大会召开的时间

1、现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2018年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

### 三、其他事项

公司将在2018年11月12日披露控股子公司设立的资产评估报告书，如不能按期披露，则2018年11月16日召开的股东大会上《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》将被撤销。如有股东大会议案撤销事项，公司将及时披露相关信息。

除本次股东大会以召开日期变更外，原股东大会通知中的其他事项均保持不变。

更新后的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》（延期后）将与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网，敬请广大投资者查阅。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年11月8日