

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2012—007

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2012年10月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2012年10月15日上午8:30在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黎友花女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

基于业务发展的预期，公司在募集资金到位前募集资金投资项目已开工建设，截至2012年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8369.34万元，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2012）第114056号《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，公司独

立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定, 为了满足公司市场网络管理、横向兼并和产业链延伸的战略扩张需要, 提高公司在酱卤肉制品行业的核心竞争力, 增强公司的管控能力和管理可复制性, 确保股东利益, 全面提升企业持续盈利能力以支撑企业未来的成长。公司拟使用超募资金 4000 万元用于公司信息化建设项目。

本次使用部分超募资金投入公司信息化建设项目事项, 公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件:

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第四次监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

监事会

二〇一二年十月十五日