

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2012—018

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”)第二届监事会第六次会议通知于2012年11月10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11月14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、规范性文件及《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《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》；

公司第二届董事会第十次会议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，该项目投资4000万元，具体投资构成情况如下：1、信息化平台建设投资1800万元；2、门店电子秤、网络设备等固定资产投资2200万元。公司拟与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议，涉及金额1800万。由于江西易往信息技术有限公司为公司控股股东煌上煌集团有限公司的参股企业，虽然煌上煌集团有限公司并未委派人员担任该公司的董事、监事、高管人员，但该交易构成关联交易。经核查，该交易不存在损害中小股东利益行为，符合公司战略发展规划。因此，

监事会同意公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议。

《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的公告》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《关于增补肖文英女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

公司控股股东煌上煌集团有限公司提名肖文英女士为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。（肖文英女士简历见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

### 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六次监事会决议；
- 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

二〇一二年十一月十四日

附件：

### 肖文英女士简历

肖文英，女、中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1970 年 7 月，大专学历。  
2003 年 3 月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司行政部副经理。

肖文英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。