

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2013—002

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议通知于2013年1月5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2013年1月8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肖文英女士主持，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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》；

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，为了完善公司战略布局，提升公司整体实力及规模扩张，公司拟使用超募资金8088万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司(以下简称“陕西煌上煌”)增资用于6000吨肉制品加工项目，其中4000万进实收资本，4088万进资本公积。项目建成后，可满足对西北市场的覆盖，扩大市场占有率，全面提升公司的核心竞争力。

本次使用部分超募资金向全资子公司增资用于 6000 吨肉制品加工建设项目事项，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向全资子公司增资用于 6000 吨肉制品加工建设项目的公告》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八次监事会决议；
- 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

二〇一三年一月八日