

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2013—010

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”)第二届监事会第十次会议通知于2013年4月12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4月22日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《2012年度监事会工作报告》；

本项议案需提交2012年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；

#### 1) 2012年度财务决算报告：

2012年公司实现营业收入889,598,738.82元，较上年增长0.39%；利润总额125,523,519.66元，较上年增长16.80%；归属母公司净利润97,407,151.59元，较上年增长20.11%；经营活动产生的现金流量净额74,493,226.46元；现金及现金等价物净增加额725,485,362.39元；

2012 年末公司总资产 1,413,164,678.61 元,较上年增长 143.86%;其中流动资产 1,078,089,431.51 元,较上年增长 256.06%;固定资产净值 210,682,652.04 元,较上年增长 12.02%;无形资产净值 65,584,166.16 元;负债总额 96,436,344.78 元,其中流动负债 88,456,469.87 元;非流动负债 7,979,874.91 元;资产负债率为 6.82%,较上年下降 28.72 个百分点;2012 年末股东权益 1,316,728,333.83 元,较上年增长 252.50%;每股净资产 10.63 元,加权平均净资产收益率 13.83%,基本每股收益 0.94 元。

2) 2013 年财务预算报告: 2013 年度公司预计实现营业收入 10.23 亿元以上,同比增长 15.00%以上;预计实现利润总额 14,755.40 万元,同比增长 17.55%以上;预计净增门店 425 家,比 2012 年末 1925 家,增长 22.08%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

1) 本公司 2012 年度利润分配预案:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2012 年度母公司实现净利润 61,405,045.37 元,按 10%提取法定盈余公积金 6,140,504.54 元,加上年初未分配利润 133,357,209.66 元,2012 年度可供股东分配的利润为 188,621,750.49 元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本 123,876,522 股为基数,每 10 股派 2.25 元(含税),共计分配利润 27,872,217.45 元,占 2012 年母公司实现的可供分配利润的 50.43%,剩余未分配利润 160,749,533.04 元结转下年度分配。

公司 2012 年度分配利润 27,872,217.45 元,占公司 2012 年度合并报表实现可供分配利润 91,266,647.05 元的 30.54%,达到了公司首次公开发行时作出的利润分配承诺。

2) 本年度公司不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告及摘要》；

本项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2012 年年度报告摘要》详见 2012 年 4 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.con.cn>)。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2012 年 4 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.con.cn>)。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》；

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2013 年度财务报告及内控审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告及内控审计机构。提请股东大会授权管理层根据 2013 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》；

公司预计的 2013 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

《关于公司 2013 年日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，以增加公司收益，公司本次使用合计不超过人民币 8000 万元自有闲置资金购买银行保本型理财产品，能够提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用合计不超过人民币 8000 万元的自有闲置资金购买银行保本型理财产品事项。

本项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》；

结合公司募投项目“5500 吨肉制品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的 6,589.74 万元增至 7,785.64 万元，使用超额募集资金 1195.90 万元补充该项目资金。

监事会认为：追加投资是为适应募投项目实际建设情况的变化，提高募集资金使用效率，且投资未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年第一季度报告全文及正文》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

《2013 年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2013 年第一季度报告正文》详见 2012 年 4 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.con.cn>)。

### 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十次监事会决议；
- 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

二〇一三年四月二十二日