

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2013—042

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)第二届监事会第十四次会议通知于2013年10月18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10月23日下午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《2013年第三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年第三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年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2013年半年度报告正文》详见2013年10月25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.com.cn>)。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》；

《关于募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的公告》详见 2013 年 10 月 25 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.com.cn>）。

本次关于募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的事项还需股东大会审议通过。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目“营销网络建设项目”调整部分实施地点和方式的议案》；

《关于募投项目“营销网络建设项目”调整部分实施地点和方式的公告》详见 2013 年 10 月 25 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.com.cn>）。

本次关于募投项目“营销网络建设项目”调整部分实施地点和方式的事项还需股东大会审议通过。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》；

《关于募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告》详见 2013 年 10 月 25 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.com.cn>）。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》；

《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》详见 2013 年 10 月 25 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.com.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

二〇一三年十月二十五日