

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2014—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议通知于2014年4月13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2014年4月24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《2013年度监事会工作报告》；

本项议案需提交2013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《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；

1) 2013年度财务决算报告：

2013年公司实现营业收入893,258,187.47元，较上年增长0.41%；利润总额148,645,951.27元，较上年增长18.42%；归属母公司净利润121,602,350.65元，较上年增长24.84%；经营活动产生的现金流量净额53,974,870.22元；现金及现金等价物净增加额-150,440,474.78元；

2013 年末公司总资产 1,481,522,091.35 元,较上年增长 4.84%;其中流动资产 1,073,960,967.51 元,较上年下降 0.38%;固定资产净值 280,301,985.75 元,较上年增长 33.04%;无形资产净值 74,492,741.74 元;负债总额 70,853,924.32 元,其中流动负债 63,079,111.95 元;非流动负债 7,774,812.37 元;资产负债率为 4.78%,较上年下降 2.04 个百分点;2013 年末股东权益 1,410,668,167.03 元,较上年增长 7.13%;每股净资产 11.39 元,加权平均净资产收益率 8.92%,基本每股收益 0.98 元。

2) 2014 年度财务预算报告:

2014 年度公司预计实现营业收入 10.50 亿元以上,同比增长 17.58%以上;预计实现净利润同比增长 10%以上,预计净增门店 420 家,比 2013 年末 2043 家,增长 20.56%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2014 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 2013 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《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

1) 本公司 2013 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 2013 年度母公司实现净利润 89,640,008.47 元,按 10%提取法定盈余公积 8,964,000.85 元,加上年初未分配利润 160,749,533.04 元,2013 年度可供股东分配的利润为 241,425,540.66 元。

公司拟以 2013 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.67 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定。

2) 本年度公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为: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 2013 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《2013 年年度报告及摘

要》;

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 年年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。

本项议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

《2013 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>)。《2013 年年度报告摘要》详见 2014 年 4 月 26 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 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014 年 4 月 26 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>)。

6、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》;

《2013 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 2014 年度审计机构的议案》;

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 2014 年度审计机构。提请股东大会授权董事会根据 2014 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 2013 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 2014 年日常关联交易预计的议案》;

公司预计的 2014 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。

本项议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

《关于公司 2014 年日常关联交易预计的公告》详见 2014 年 4 月 26 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>)。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》。

《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》详见 2014 年 4 月 26 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>)。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会以特别决议审议通过。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的公告》详见 2014 年 4 月 26 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>)。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在公司募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的议案》。

《关于在公司募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的公告》详见 2014 年 4 月 26 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>)。

12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 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 2014 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。

《2014 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>)。《2014年第一季度报告正文》详见2014年4月26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十七次监事会决议；
- 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

二〇一四年四月二十六日