

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2016年2月26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2016年3月9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、章启武先生和财务总监、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《2015年度监事会工作报告》；

本项议案需提交2015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《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

1) 2015年度财务决算报告：

2015年公司实现营业收入1,151,074,787.93元，较上年增长16.98%；利润总额86,353,221.98元，较上年下降28.23%；归属母公司净利润60,880,585.42元，较上年下降38.27%；经营活动产生的现金流量净额78,543,188.19元；现金及现金等价物净增加额-55,716,351.08元；

2015 年末公司总资产 1,828,016,861.50 元,较上年增长 14.25%;其中流动资产 1,163,147,593.59 元,较上年增长 3.81%;固定资产净值 487,613,396.31 元,较上年增长 77.13%;无形资产净值 79,238,308.17 元;负债总额 279,563,155.71 元,其中流动负债 218,986,568.93 元;非流动负债 60,576,586.78 元;资产负债率为 15.29%,较上年增长 7.91 个百分点;2015 年末股东权益 1,548,453,705.79 元,较上年增长 4.49%;每股净资产 12.06 元,加权平均净资产收益率 4.07%,基本每股收益 0.48 元。

2) 2016 年度财务预算报告:

2016 年度公司预计实现营业收入 12.00 亿元,同比增长 4.3%左右;预计实现净利润 6,500.00 万元,同比增长 6.8%左右。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 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 2015 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《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

1) 本公司 2015 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 2015 年度母公司实现净利润 25,483,020.26 元,按 10%提取法定盈余公积 2,548,302.03 元,加上年初未分配利润 274,898,262.50 元,2015 年度可供股东分配的利润为 270,474,761.58 元。

公司拟以 2015 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 1.16 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。

经审核,监事会认为:公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股

本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

本项议案需提交 2015 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《2015 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 2015 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 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度报告》详见 2016 年 3 月 11 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2015 年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 11 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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月 11 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《2015 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 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 2016 年度审计机构的议案》；

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本项议案需提交 2015 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 2016 年日常关联交易预计的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司预计的 2016 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，不会对本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 2015 年日常关联交易预计的公告》详见 2016 年 3 月 11 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《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》；

经认真审议，监事会认为：本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《江西煌上煌股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，同意公司回购并注销全部 41 名激励对象第二批、第三批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 1,669,140 股限制性股票。

《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的公告》内容详见 2016 年 3 月 11 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>)。

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

经认真审核，公司监事会认为：公司部分募集资金及超募资金投资项目调整

建设进度符合公司目前实际情况发展的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的事项。

《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的公告》内容详见 2016 年 3 月 11 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《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行低风险的保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资。

《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》内容详见 2016 年 3 月 11 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《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

经认真审核，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》内容详见 2016 年 3 月 11 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三届监事会第九次会议决议；
- 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

二〇一六年三月十一日