

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议通知于 2016 年 8 月 11 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 8 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、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《2016 年半年度报告全文及摘要》：

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《2016 年半年度报告全文及摘要》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。

《2016 年半年度报告全文》详见 2016 年 8 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 8 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.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 2016 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核,认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集资金违规使用的情形。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 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.com.cn>)。

3、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

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 2016 年半年度母公司实现净利润 184,041,301.66 元,加上年初未分配利润 270,474,761.58 元,减去当年分配的 2015 年度利润分配 14,692,376.95 元,2016 年半年度可供股东分配的利润为 439,823,686.29 元。

公司拟以截止 2016 年 6 月 30 日总股本 124,989,282 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税),同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 124,989,282 股为基数向全体股东每 10 股转增 25 股,合计送转 374,967,846 股。(提示:后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整)

经审核,监事会认为:公司 2016 年半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》。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

《关于 2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2016 年 8 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.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第十一次监事会决议；
- 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

二〇一六年八月二十四日