

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三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(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于 2017 年 2 月 24 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 2017 年 3 月 7 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 年度监事会工作报告》；

本项议案需提交 2016 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《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

#### 1) 2016 年度财务决算报告：

2016 年公司实现营业收入 1,217,821,558.54 元，较上年增长 5.80%；利润总额 122,225,415.12 元，较上年增长 41.54%；归属母公司净利润 88,200,078.27 元，较上年增长 44.87%；经营活动产生的现金流量净额 167,668,797.82 元；现金及现金等价物净增加额-143,544,638.93 元；

2016 年末公司总资产 1,913,943,912.90 元，较上年增长 4.70%；其中流动资产 1,189,689,981.33 元，较上年增长 2.28%；固定资产净值 514,822,184.10 元，较上年增长 5.58%；无形资产净值 97,155,691.40 元；负债总额 301,628,388.28 元，其中流动负债 251,869,085.05 元；非流动负债 49,759,303.23 元；资产负债率为 15.76%，较上年增加 0.47 个百分点；2016 年末股东权益 1,612,315,524.62 元，较上年增长 4.12%；每股净资产 3.17 元，加权平均净资产收益率 5.67%，基本每股收益 0.18 元。

## 二、2017 年财务预算报告

2017 年度公司预计实现营业收入 13.31 亿元，同比增长 9.27%；预计实现净利润 12,300.00 万元，同比增长 39.46%；每股收益 0.25 元，同比增长 38.89%；预计公司 2017 年度整体综合毛利率为 34.13%，同比增长 0.89 个百分点；三项费用率为 20.78%，同比下降 1.31 个百分点。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 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 2016 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《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

### 1) 本公司 2016 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 2016 年度母公司实现净利润 197,681,740.55 元，按 10%提取法定盈余公积 19,768,174.06 元，加上年初未分配利润 270,474,761.58 元，减去当年分配的 2015 年度和 2016 年半年度利润分配 29,316,222.35 元以及转作股本的普通股股利 62,494,641.00 元，2016 年度可供股东分配的母公司利润为 356,577,464.72 元。

公司拟以 2016 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 0.10 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 2016 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2016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《关于变更会计政策的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见2017年3月9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>）的《关于变更会计政策的公告》。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016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2016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2016年度股东大会审议。

《2016年年度报告全文》详见2017年3月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016年年度报告摘要》详见2017年3月9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《关于2016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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 3 月 9 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>）。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 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。

《2016 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>）。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制规则落实自查表》；

《江西煌上煌集团食品股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 3 月 9 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《关于聘请公司 2017 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 2017 年度审计机构。

本项议案需提交 2016 年度股东大会审议。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 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 2017 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。

本项议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《关于公司 2017 年日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 3 月 9 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《关于调整超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次调整超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司项目发展的实际情况而做出的相应调整，其有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化。调整超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意公司本次调整超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度。

《关于调整超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度的公告》详见 2017 年 3 月 9 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《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》；

《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案需提交 2016 年度股东大会审议。

### 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十四次会议决议；
- 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

二〇一七年三月九日