

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全部董事均亲自出席会议。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。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董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、董事会会议审议情况：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》；

为了抓住市场机遇，满足市场需求，增强公司竞争力，董事会同意公司使用超募资金 10,279.09 万元对广东煌上煌进行增资，其中 7,880 万用于增加注册资本金，其余 2,399.09 万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用 2,100 万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约 33333.5 平方米（约 50 亩）的土地使用权。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告》详见 2017 年 5 月 20 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 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 5 月 20 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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议;
- 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 董事会  
二〇一七年五月二十日