

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

公告编号:2017—033

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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(“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2017年6月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2017年6月6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，全体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《关于签订四方监管协议的议案》。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《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》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为规范募集资金使用，保护投资者利益，公司董事会将组织本公司、全资子公司广东煌上煌食品股份有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司南昌县南莲支行四方签订《募集资金四方监管协议》，设立募集资金专用账户并及时公告。

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第十七次董事会决议；
- 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

董 事 会

二〇一七年六月六日