

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2017—058

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2017年10月18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10月23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。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、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《2017年第三季度报告全文及正文》；

《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017年第三季度报告正文》详见2017年10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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

董事会同意公司以自有资金 1,000 万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。

《关于设立全资子公司的公告》详见 2017 年 10 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任于运国为公司内部审计机构负责人，任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见 2017 年 10 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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十四日