

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2018—002

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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”)第四届董事会第三次会议通知于2018年1月15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2018年1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5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》；

关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑回避了该议案表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的公告》详见2018年1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>)。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

董事会同意公司使用不超过 10,000 万元自有资金进行期限不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》详见 2018 年 1 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《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

董事会同意公司继续使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见 2018 年 1 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>）。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

董事会同意公司因业务发展需要，对《公司章程》中“第十二条 经营范围”进行修订，修订前后对照如下：修订前后对照如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；调味料（液体调味料、半固态（酱）调味料、固态调味料、食用调味油）的生产销售；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。</p>
--	--

原《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

5、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 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 1 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三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三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

二〇一八年一月二十四日