

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2018—073

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十次会议通知于2018年10月20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10月25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《2018年第三季度报告全文及正文》；

《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月27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《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》；

董事会同意公司以自有资金 1,000 万元在广西省南宁市设立全资子公司广西煌上煌食品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门批准及核准的名称为准）。

《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》详见 2018 年 10 月 27 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《关于在广西省南宁市投资建设年产 5000 吨酱卤肉制品加工建设项目的议案》；

董事会同意公司在广西南宁市租赁厂房投资建设年产 5000 吨酱卤肉制品加工建设项目，并由新设立的全资子公司广西煌上煌食品有限公司作为该项目的实施主体负责具体实施。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

董事会同意公司将陕西煌上煌“6000 吨肉制品加工建设项目”剩余超募资金 5,877.29 万元（具体金额以截止日银行账户实际余额为准），撤回至公司超募资金账户，原陕西煌上煌募集资金账户注销。同时对陕西煌上煌进行减资，其中陕西煌上煌注册资本金由 5,000 万元减至 1,000 万元，剩余差额部分冲减陕西煌上煌资本公积。减资后陕西煌上煌股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

《关于全资子公司减资的公告》详见 2018 年 10 月 27 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：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一八年十月二十七日