

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2012—001

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议通知于2012年9月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2012年9月22日下午2:00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，公司监事黎友花女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟先生，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《关于用超募资金归还银行贷款的议案》；

为了减少财务费用、提高资金使用效率，降低资产负债率，进一步提高公司净利润；本着有利于股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用超募资金6,000万元用于归还中国建设银行股份有限公司南昌青云支行6,000万的银行贷款。

同时，公司承诺归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，公司独立董事、监事会、保荐机构发

表了明确的同意意见。

《关于用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国农业银行股份有限公司南昌县支行、中国银行股份有限公司南昌县南莲支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

公司决定以现金增资的方式向全资子公司辽宁煌上煌食品有限公司（以下简称“辽宁煌上煌”）增资 6,589.74 万元，本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。该项增资用于公司募集资金投资项目（5500 吨肉制品加工建设项目）建设，其中 4,500.00 万进实收资本，其余 2,089.74 万元进资本公积，本次增资完成后，辽宁煌上煌的注册资本将由 500 万元增至 5,000 万元。

《关于向全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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（草案）〉部分条款及办理工商登记变更的议案》；

根据公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会决议授权，公

司董事会在本次发行上市完成后，根据公司发行后的实际情况，对股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行修改；并办理工商变更登记手续，因此本议案无需再提交股东大会审议。《公司章程》修订对照表如下：

条款	原章程（草案）	修订后章程
第五条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币123,876,522.00元。
第十七条	公司股份总数为【】股，均为普通股。	公司股份总数为123,876,522.00股，均为普通股。

修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈特定投资者来访接待管理制度〉的议案》。

《特定投资者来访接待管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》。

《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 (<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二届第九次董事会决议;
- 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

二〇一二年九月二十二日