证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2013—023

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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(“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于 2013 年 6 月 21 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 2013 年 6 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，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《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。

为了保证公司部分土地及相关附着物收储工作的顺利实施，公司董事会授权公司经营层具体负责处理此次土地及相关附着物收储工作的相关事宜。

《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的公告》详见 2013 年 6 月 26 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.con.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十六次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董 事 会

二 0 一三年六月二十五日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站