

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2014—038

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议通知于2014年12月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2014年12月19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，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《关于取消授予预留限制性股票的议案》；

《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见2014年12月20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三届第三次董事会决议；
- 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

二〇一四年十二月二十日