

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于 2016 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于 2016 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，全部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《2016 年第三季度报告全文及正文》；

《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2016 年第三季度报告正文》详见 2016 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《关于补选独立董事的议案》；

公司现任独立董事王金佑先生、汤其美先生自 2010 年 11 月 30 日开始担任

公司独立董事，其连续担任公司独立董事的时间即将届满六年，故将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王金本先生、陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第二次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原独立董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于补选独立董事的公告》详见2016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《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；

董事会同意聘任杜立民先生为江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计机构负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见2016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>）。

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

因公司业务发展的需要，董事会同意对《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	修订后
第十二条 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；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）。	第十二条 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；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）。

原《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 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：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十二次董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届第十二次董事会相关事项的独立意见；
- 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

二〇一六年十月二十七日