证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2016-005

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司

## 【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 徐桂芬 | 董事长 | 去北京参加两会会议 | 褚浚 |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本126,658,422股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

| 股票简称 | 煌上煌 | 股票代码 | 002695 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 曾细华 | 万明琪 |
| 办公地址 | 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 | 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 |
| 传真 | 0791-85985286 | 0791-85985286 |
| 电话 | 0791-85985546 | 0791-85985546 |
| 电子信箱 | 188791885861@163.com | wmq1974_07@163.com |

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务为酱卤肉制品，优餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费振卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等优餐凉菜食品和粽子、月饼等米制品，产品种类达到三百多个，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。公司主要经营模式为直营连锁和特许经营连锁两种经营模式。

公司目前处于行业发展的成熟阶段，这个阶段最大特点是企业之间展开了品牌竞争，龙头企业开始注重以品牌建设为核心，同时不断加强企业战略规划、产品质量控制、产品开发、产业链建设、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设，不断提升企业的管理水平及提升所属业务市场份额。作为江西省农副产品深加工行业的龙头企业，江西肉类食品行业的10强企业，公司加大了改革创新的力度，2015年公司成功收购并控股重庆市真真老老食品有限公司，进一步增强了企业的盈利能力。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,151,074,787.93 | 983,980,418.35 | 16.98% | 893,258,187.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,880,585.42 | 98,629,108.77 | -38.27% | 121,602,350.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,401,408.16 | 95,538,027.36 | -38.87% | 119,959,000.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,450,097.19 | 122,301,245.75 | -10.51% | 53,974,870.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.80 | -40.00% | 0.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.80 | -40.00% | 0.98 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.07% | 6.83% | -2.76% | 8.92% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 1,828,016,861.50 | 1,599,989,157.05 | 14.25% | 1,492,457,341.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,527,791,907.00 | 1,481,906,777.13 | 3.10% | 1,410,668,167.03 |

2.分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 293,977,499.83 | 289,974,064.06 | 330,789,521.81 | 236,333,702.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,522,109.50 | 15,708,397.76 | 22,548,935.32 | 1,101,142.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,109,133.91 | 15,735,895.29 | 22,357,582.22 | 198,796.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,304,226.11 | 44,770,692.40 | -34,947,739.16 | 2,322,917.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,478 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,068 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 煌上煌集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.91% | 64,488,000 | | 质押 | 32,450,000 | |
| 褚建庆 | 境内自然人 | 5.72% | 7,240,000 | 5,430,000 | 质押 | 4,800,000 | |
| 褚剑 | 境内自然人 | 3.27% | 4,136,000 | 3,102,000 | 质押 | 2,800,000 | |
| 褚浚 | 境内自然人 | 3.27% | 4,136,000 | 3,102,000 | 质押 | 2,800,000 | |
| 中国建设银行-华富资产优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 700,000 | 0 | | | |
| 魏振峰 | 境内自然人 | 0.35% | 449,188 | 0 | | | |
| 崔迎辉 | 境内自然人 | 0.34% | 434,796 | 0 | 质押 | 319,334 | |
| 戴隆兰 | 境内自然人 | 0.34% | 434,498 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 331,500 | 0 | | | |
| 倪思礼 | 境内自然人 | 0.26% | 326,100 | 0 | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庆、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庆系夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庆与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权，褚建庆、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

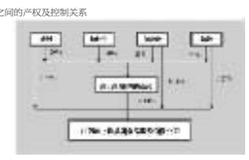
无

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年国内经济运行面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多；在国内宏观经济下行的形势下，公司面临国内消费结构调整，废少加剧的同行市场竞争，不断加强企业内部管理，通过古市场、调结构、拓品牌、促并购，确保公司的2015年生产经营整体平稳运行，保持了营业收入不断增长的态势。

报告期内，公司实现营业收入115,107.48万元，同比增长16.98%，主要是公司加快市场开发和门店拓展力度，安徽、河南和山东等新开发市场销售收入实现增长，同时为完善产业链和产品结构，不断扩大市场规模，增加新的利润增长点，公司2015年新并购重庆市真真老老食品有限公司，实现了销售收入的稳步增长。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润60,088,065万元，同比下降38.27%，主要原因公司在2015年加快了市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用比上年增加较大，从而致使各项经营费用同比较大幅度上升，上述情况最终促使公司2015年净利润同比下降38.27%。

6.面临困难上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》，公司董事会同意使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权，公司成为嘉兴市真真老老食品有限公司控股股东。

2.本期纳入合并范围的主要子公司情况：江西煌上煌食品有限公司，公司投资1,000万元，持股100%，于2015年7月30日办妥工商登记，本年度纳入合并范围

4.重大、重要会计会计计算方法变更的影响分析或者说明“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

2016年3月11日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016-003

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司第三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，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”）第三届董事会第九次会议通知于2016年2月26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3月10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》及公司章程的规定。会议由董事长徐桂芬主持，公司监事、董事会秘书及高管人员列席了本次会议。本次董事会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《2015年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司2015年度报告相关章节。公司独立董事向公司提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

《2015年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

1）2015年度财务决算报告：

2015年公司实现营业收入1,151,074,787.93元，较上年增长16.98%；利润总额96,353,221.98元，较上年下降28.23%；归属母公司净利润60,880,585.42元，较上年下降38.27%；经营活动产生的现金流量净额78,543,188.19元；现金及现金等价物净增加额-55,716,351.08元；

2015年末公司总资产1,828,016,861.50元，较上年增长14.25%；其中流动资产1,163,147,593.59元，较上年增长31.81%；固定资产净值487,613,396.31元，较上年增长27.13%；无形资产净值79,238,308.17元；负债总额279,563,155.71元，其中流动负债218,986,568.93元；非流动负债60,576,586.78元；资产负债率为15.29%，较上年增长7.91个百分点；2015年末股东权益1,548,453,705.79元，较上年增长4.49%；每股净资产12.06元，加权平均净资产收益率4.07%，基本每股收益0.48元。

2）2016年度财务预算报告：

2016年度公司预计实现营业收入12.00亿元，同比增长4.3%左右；预计实现净利润6,500.00万元，同比增长6.8%左右。

上述财务预算，经预计划，经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

3.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

1）本公司2015年度利润分配预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润25,483,020.26元，按10%提取法定盈余公积2,548,302.03元，加上年初未分配利润274,898,262.50元，2015年度可供股东分配的利润297,833,880.73元，减去2015年度已分配的利润74,270,474.761.58元。

公司拟以2015年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配预案向持股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定。

2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及摘要》；

《2015年度报告》详见2016年3月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》详见2016年3月11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（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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年3月11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（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《2015年度内部控制自我评价报告》；

《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

9.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》；

该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庆先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。

关于公司2016年日常关联交易预计事项，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

具体内容详见2016年3月11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）。

10.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>实施细则的修订稿的议案》；

董事兼总经理先生、秦岩武先生作为董事会拟定的股权激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见2016年3月11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）的《关于<限制性股票激励计划>实施细则的修订稿》。

11.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股权激励股票数量、授予价格及预留股票数量的议案》；

具体内容详见2016年3月11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）。

12.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

在保证公司经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过10,000万元自有闲置资金进行短期投资理财产品投资，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和销售进项的投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

公司董事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和销售进项的投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和公司全体股东的利益。

本存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和销售进项的投资。

14.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司完成向限制性股票激励计划未解锁股份1,669,140股后，公司注册资本会将由人民币126,658,422元减少至124,989,282元，公司股份总数将由126,658,422股减少至124,989,282股。因此，公司对《公司章程》进行相应修订，修订前后对照如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第五条 公司注册资本为人民币126,658,422.00元。 | 第五条 公司注册资本为人民币124,989,282.00元。 |
| 2 | 第十七条 公司股份总数为126,658,422.00股，均为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为124,989,282股，均为普通股。 |

除了以上修订外，其他内容保持不变。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

15.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2015年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见2016年3月11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董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3.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

二〇一六年三月十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016-004

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司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，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”）第三届董事会第九次会议通知于2016年2月26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3月10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》及公司章程的规定。会议由董事长徐桂芬主持，公司监事、董事会秘书及高管人员列席了本次会议。本次董事会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《2015年度董事会工作报告》；

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

1）2015年度财务决算报告：

2015年公司实现营业收入1,151,074,787.93元，较上年增长16.98%；利润总额96,353,221.98元，较上年下降28.23%；归属母公司净利润60,880,585.42元，较上年下降38.27%；经营活动产生的现金流量净额78,543,188.19元；现金及现金等价物净增加额-55,716,351.08元；

2015年末公司总资产1,828,016,861.50元，较上年增长14.25%；其中流动资产1,163,147,593.59元，较上年增长31.81%；固定资产净值487,613,396.31元，较上年增长27.13%；无形资产净值79,238,308.17元；负债总额279,563,155.71元，其中流动负债218,986,568.93元；非流动负债60,576,586.78元；资产负债率为15.29%，较上年增长7.91个百分点；2015年末股东权益1,548,453,705.79元，较上年增长4.49%；每股净资产12.06元，加权平均净资产收益率4.07%，基本每股收益0.48元。

2）2016年度财务预算报告：

2016年度公司预计实现营业收入12.00亿元，同比增长4.3%左右；预计实现净利润6,500.00万元，同比增长6.8%左右。

上述财务预算，经预计划，经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

3.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

1）本公司2015年度利润分配预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润25,483,020.26元，按10%提取法定盈余公积2,548,302.03元，加上年初未分配利润274,898,262.50元，2015年度可供股东分配的利润297,833,880.73元，减去2015年度已分配的利润74,270,474.761.58元。

公司拟以2015年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配预案向持股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定。

2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及摘要》；

《2015年度报告》详见2016年3月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》详见2016年3月11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（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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年3月11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（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《2015年度内部控制自我评价报告》；

《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

9.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》；

该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庆先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。

关于公司2016年日常关联交易预计事项，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

具体内容详见2016年3月11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（http://www.cninfo.com.cn）。

10.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>实施细则的修订稿的议案》；

董事兼总经理先生、秦岩武先生作为董事会拟定的股权激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见2016年3月11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）的《关于<限制性股票激励计划>实施细则的修订稿》。

11.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股权激励股票数量、授予价格及预留股票数量的议案》；

具体内容详见2016年3月11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（http://www.cninfo.com.cn）。

12.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

公司董事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和销售进项的投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和公司全体股东的利益。

本存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和销售进项的投资。

13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

公司董事会认为：公司目前财务状况良好，在确保募集资金项目建设进度的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

14.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年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见2016年3月11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（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董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3.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

二〇一六年三月十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016-006

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,080万股，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为92,940,00万元，扣除承销费、保荐费用人民币6,500万元后，募集资金净额为86,577万元，此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金已于2012年4月31日全部到位。

（二）2015年度募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日，公司已累计使用募集资金42,528185万元，其中报告期投入募集资金10,593.15万元，尚未使用的募集资金余额为47,691.48万元（包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收入5,642.37万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司于2012年3月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专门开户储存制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实记录了公司募集资金的管理。

公司对募集资金实行专门存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南蛋支行、中国农业银行南昌县支行，招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司江宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

| 序号 | 户名 | 开户行 | 帐号 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 中国建设银行南昌青云支行 | 36001050000528099449 | 75,108,188.01 |
| 2 | | 中国银行南昌县南蛋支行 | 197716442438 | 290,181,774.22 |
| 3 | | 中国农业银行南昌县支行营业部 | 14011101040014592 | 1,667.54 |
| 4 | | 招商银行南昌市北京西路支行 | 791900003310901 | 18,251,916.20 |
| 5 | | 浦发银行南昌分行 | 64010154740000576 | 27,213,777.72 |
| 6 | 陕西煌上煌食品有限公司 | 中国农业银行南昌县支行营业部 | 14011101040015318 | 66,157,564.89 |
| 合 计 | | | | 476,914,878.58 |

随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产，辽宁煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国银行清河沈阳北支行（帐号：336100007292400802975）于2014年5月21日办理了账户注销手续，该账户余额1,200.16元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.每产2万吨食品加工建设项目建设地点变更为“建设工程”。

2013年10月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于“年产2万吨食品加工暨投资”变更部分楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的“年产2万吨食品加工建设项目”中部分楼数量为2楼，用地面积7211.140平方米，其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号，因此为公司所有，上地证编号南国用（2011）第001006号。为了更好的规划用地，提高土地使用效率，公司拟将部分楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江宁煌上煌食品有限公司所空闲地块上，即江西省南昌市经济技术开发区小蓝工业园内，江宁煌上煌食品有限公司原有宿舍楼分布在一起，共其基础设施，保持生产区域和生活区域相互隔离，该空闲地块位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号，土地证编号为南国用（2009）第001681号，实施主体相应变更为江西煌上食品有限公司。

公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年11月11日该议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

2.营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式

2013年10月25日，公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募股项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》，因该募股项目规划和投资额是以2010年数据为基础编制，受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺规模明显不适应目前的市场状况，而原编制了该募股项目投资进度，据计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设108家直营店。由于城市店的规划是分布型结构，而且城市商铺目身经营方式，商业模式的市场变化，使得公司原有的市场考察和人员调研，发现部分目标城市的市场条件及人口密度，商业消费习惯等因素，原来的市场考察和人员调研，发现部分目标城市的市场条件及人口密度，商业消费习惯的可行性，在现有的市场条件下，公司决定在现有的基础上，增加新