1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	周云	
电话	0791-85985546	0791-85985546	
传真	0791-85950696	0791-85950696	
电子信箱	18879185861@163.com	18879185876@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	983,980,418.35	893,258,187.47	10.16%	889,598,738.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,629,108.77	121,602,350.65	-18.89%	97,407,151.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,538,027.36	119,959,000.77	-20.36%	93,780,352.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,301,245.75	53,974,870.22	126.59%	74,493,226.46
基本每股收益(元/股)	0.80	0.98	-18.37%	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.98	-18.37%	0.94
加权平均净资产收益率	6.83%	8.92%	-2.09%	13.83%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,599,989,157.05	1,492,457,341.62	7.21%	1,413,164,678.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,481,906,777.13	1,410,668,167.03	5.05%	1,316,728,333.83

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,884	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	9,702

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	64,488,000	质押	53,000,000
褚建庚	境内自然人	5.72%	7,240,000	7,240,000	质押	4,800,000
褚波	境内自然人	3.27%	4,136,000	4,136,000	质押	2,800,000
褚剑	境内自然人	3.27%	4,136,000	4,136,000	质押	2,800,000
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	2.35%	2,980,000			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	2,336,009			
中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	1,200,700			
陈崇熙	境内自然人	0.59%	750,000	750,000		
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	750,000			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	732,735			
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、褚建庚、褚波、褚剑)，其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚波、褚剑系母子关系，褚建庚与褚波、褚剑系父子关系，褚波、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，褚建庚、褚波、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					

（3）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。

（4）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

3、管理层讨论与分析

2014年，在国内宏观经济增速稳中缓降、产业结构不断优化升级的形势下，公司一方面不仅面临逐步加剧的同行市场竞争，另一方面还需应对原材料价格逐步上涨带来的不利因素。从而公司不断加强企业内部管理，通过占市场、调结构、树品牌，确保公司生产经营整体平稳运行，保持了营业收入平稳增长向好的态势。报告期内，公司实现营业收入98,398,004万元，同比增长10.16%，实现归属于上市公司股东的净利润9,862,91万元，同比下降18.89%。

报告期内，公司实现营业收入98,398,04万元，同比增长10.16%，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，同时江西、福建、广东、辽宁等老市场门店拓展也均取得了较大突破，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9,862,91万元，同比下降18.89%，主要原因是2014年4月份以来公司鸭副产品原材料价格一直保持上涨趋势及2014年度生产环节单位吨产品制造费用同比增长，从而导致公司产品生产成本增加，综合毛利率同比下滑近两个百分点；同时公司在2014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同比增加幅度过大，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2014年净利润同比下降18.89%。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量比去年增加了6,832.64万元，增长幅度为126.59%，主要原因一方面公司2014年销售收入增长导致销售商品现金流量增加所致，另一方面是2014年鸭副产品原材料市场价格处于高位，公司存货备货量下降所致；投资活动产生的现金净流量比去年增加了17,155.44万元，增长幅度为97.17%，主要原因系2014年公司收回银行理财产品及取得投资收益收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金净流量比去年增加2,570.41万元，增长幅度为92.22%，主要原因是公司为管理层首次授予限制性股票278.19万股募集资金3090.69万元所致。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（一）原料采购方面。公司不断拓宽、优化原料供应渠道时，逐步梳理、规范供应商管理，同时严抓原材料质量管理，从源头管控食品质量安全管理，从而确保产品质量的稳定。

（二）生产管理方面。一是生产内部管理逐步完善，各单位产品质量相对稳定，持续推进食品安全质量控制管理；二是加强各项生产指标管控，通过节能降耗、提升产品出品率等方式降低生产成本，以缓冲原料价格逐步上涨的带来不利因素；三是加强新产品研发和工艺改进，公司现包装、盒式充氮包装、低温包装产品等工艺改良并逐步上市。

（三）市场营销方面。一是从长远布局考虑，对区域市场重新划分并调整了营销组织架构，加大了对全国市场的管控力度；二是加大市场门店拓展力度，分别在公司成熟市场继续挖潜及安徽、河南和山东等新市场延伸拓展，为实现销售收入持续稳步增长奠定了基础；三是公司对系列产品进行了工艺改良和口味更新，逐步推出锁鲜装、甜椒等贴近市场系列产品；四是完成电子商务平台搭建，配置了管理团队，为淘宝、京东、天猫等煌上煌自有电子商务平台上线提供了保障，2014年电商销售业绩同比实现了较大幅度的增长。

（四）行政管理方面。2014年公司在人员招聘、绩效考核、员工培训、企业文化团队建设、财务预算管控、审计监察工作方面均有了进一步的提升，提高了企业内部管理效率。

（五）募投项目方面。一是江西总部实施的“年产2万吨食品加工建设项目”工程建设已基本完成，现已进入装修收尾阶段，预计2015年中正式竣工投产；二是“营销网络建设项目”正加快直营门店开发力度，截止报告期末已完成50余家直营店的建设并投入经营；三是公司运用超募资金4000万元用于“信息化建设项目”，截止报告期末已投入1,481.17万元，目前ERP分销系统已全面投入使用并计划向全国子公司推广，同时2015年下半年拟开始生产、供应以及行政管理等模块的开发应用。

4、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。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：徐桂芬

2015年3月28日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2015—007

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2015年3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2015年3月26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《2014年度董事会工作报告》；

本项议案需提交2014年度股东大会审议。

公司独立董事汤其美先生、王金佑先生和何大年先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

《2014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）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；

1）2014年度财务决算报告：

2014年公司实现营业收入983,980,418.35元，较上年增长10.16%；利润总额120,320,640.37元，较上年下降19.06%；归属母公司净利润98,629,108.77元，较上年下降18.89%；经营活动产生的现金流量净额122,301,245.75元；现金及现金等价物净增加额115,144,420.38元；

2014年末公司总资产1,599,989,157.05元，较上年增长7.21%；其中流动资产1,120,452,496.75元，较上年增长4.41%；固定资产净值275,288,982.47元，较上年下降1.79%；无形资产净值72,762,521.34元；负债总额118,082,379.92元，其中流动负债108,366,183.61元；非流动负债9,716,196.31元；资产负债率为7.38%，较上年增长1.90个百分点；2014年末股东权益1,481,906,777.13元，较上年增长5.05%；每股净资产11.70元，加权平均净资产收益率6.83%，基本每股收益0.80元。

2）2015年度财务预算报告：

2015年度公司预计实现营业收入13.00亿元以上，同比增长32.00%以上；预计实现净利润同比增长20%以上。

上述财务预算，经营计划、经营目标并不代表公司对2015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2014年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

1）本公司2014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2014年度母公司实现净利润74,767,245.01元，按10%提取法定盈余公积7,476,724.50元，加上年初未分配利润241,425,540.66元，2014年度可供股东分配的利润为274,898,262.50元。

公司拟以2014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2.16元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配预案尚待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2014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《2014年度报告及摘要》；

《2014年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年度报告摘要》详见2015年3月28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）。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年3月28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）。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

《2014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站（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015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2015年度审计机构。提请股东大会授权董事会根据2015 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2014年度股东大会审议。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；

公司预计的2015年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

本项议案需提交2014年度股东大会审议。

《关于公司2015年日常关联交易预计的公告》详见2015年3月28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、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第五次监事会决议；

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

监事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2015—009

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2015年日常关联交易预计的公告

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、2015年日常关联交易预计概述

1、2015年3月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》，关联方2015年日常关联交易预计情况及其2014年实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2014年实际发生额	占2014年同类业务的比例	2015年预计发生额(不超过)
购买其产品、服务	江西茶百年油脂有限公司	129.82	26.69%	150
	江西合味原酒店管理有限公司	10.64	8.02%	50
	萍乡武功山西海温泉开发有限公司	0	0	80
租其店面、办公租金	徐桂芬	49.64	4.08%	80
向其销售公司产品	江西合味原酒店管理有限公司	4.41	0.01%	20
合计		194.51	--	380

2、公司2015年日常关联交易预计因需与董事长签订合同，需提交2014年度股东大会审议。

3、公司2015年日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

4、需回避表决的董事：徐桂芬、褚建庚、褚波、褚剑。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、江西茶百年油脂有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：1,500万；

注册地址：南昌小蓝经济开发区小蓝中大道66号；

经营范围：油茶树的种植；林业技术的开发；国内贸易；

股权结构：煌上煌集团有限公司100%。

江西茶百年油脂有限公司2014年实现营业收入484.43万元，净利润3.72万元；截至2014年12月31日，该公司总资产3854.9万元，净资产769.23万元。（注：2014年数据未经审计）

2、江西合味原酒店管理有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：1,000万；

注册地址：南昌市丁公路103号；

经营范围：大型餐饮；会展服务；

股权结构：煌上煌集团有限公司51%；褚波29%；褚剑20%。

江西合味原酒店管理有限公司2014年实现营业收入1500.59万元，净利润-433.22万元；截至2014年12月31日，该公司总资产1936.73万元，净资产1188.84万元。（注：2014年数据未经审计）

3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司

法定代表人：徐桂芬；

注册资本：25000万；

注册地址：江西省萍乡市芦溪县万龙山乡人民政府办公楼；

经营范围：房地产开发；旅游资源开发；酒店管理咨询；承接各种会议；温泉浴、住宿、餐饮、美容美发、KTV、足浴；（以上六项目仅限分支机构）

股权结构：煌上煌集团有限公司90%；港恒投资有限公司10%。

萍乡武功山西海温泉开发有限公司2014年实现营业收入5452.1万元，净利润-592.62万元；截至2014年12月31日，该公司总资产67534.72万元，净资产255.44万元。（注：2014年数据未经审计）

4、徐桂芬女士：女，汉族，1960年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表；并担任全国工商联女企业家商会副会长、中国工商联执委、第十二届全国人大代表、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。现任本公司董事长。

（二）与本公司的关联关系

1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司都属于公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司与本公司存在关联关系。

2、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.5条规定，徐桂芬女士与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司三个公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权，且其本人财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司向江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司购买其产品或服务，公司向徐桂芬女士租赁店面及办公场所，公司与关联方之间的交易以可比的独立第三方的市场价格为基准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

2014年度股东大会审议通过后，公司将分别与上述关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次关联交易总是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，公司第三届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议，公司本次拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，我们同意公司2015年日常关联交易预计事项。

（二）、监事会意见

公司预计的2015年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

（三）、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，但议案还需股东大会审议通过；

2、本次关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事对2015年关联交易预计事前认可意见；

4、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

5、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2015—010

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会通知公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年3月26日召开，会议决定于2015年4月20日召开2014年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2015年4月20日14:00（星期一）；

（三）现场会议地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室；

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议日期和时间：

（1）现场会议：2015年4月20日（星期一）14:00开始；

（2）网络投票时间：2014年4月19日-2014年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日15:00-2015年4月20日15:00。

（六）股权登记日：2015年4月15日。

二、会议出席对象：

（一）截止2015年4月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》；

公司独立董事汤其美先生、王金佑先生、何大年先生和余福鑫先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上作述职报告。

2、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；

3、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

4、审议《2014年年度报告及摘要》；

5、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

6、审议《2014年度监事会工作报告》；

7、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

本次会议审议议案的主要内容详见2015 年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第三届董事会第五次会议决议公告和第三届监事会第五次会议决议公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2015年4月15日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

3、登记地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月19日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

7、联系方式：

联系人：曾细华 周云

联系电话：0791-85985546

联系传真：0791-85950696

邮编：330052

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的程序

（1）投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）投票方式：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362695；投票简称：煌上投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述八项议案	100.00
1	审议《2014年度董事会工作报告》；	1.00
2	审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；	2.00
3	审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；	3.00
4	审议《2014年年度报告及摘要》；	4.00
5	审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；	5.00
6	审议《2014年度监事会工作报告》；	6.00
7	审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；	7.00
8	审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；	8.00

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

④确认投票委托完成。

（4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日15:00-2015年4月20日15:00。

（2）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遇失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十八日

附件一：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2015年4月20日（星期一）在江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《2014年度董事会工作报告》；			
2	审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；			
3	审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；			
4	审议《2014年年度报告及摘要》；			
5	审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；			
6	审议《2014年度监事会工作报告》；			
7	审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；			
8	审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2015—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月3日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理褚波先生、独立董事汤其美先生、公司持续督导保荐代表人李震先生、公司董事会秘书兼财务总监曾细华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2015—013

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外投资进展公告

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、对外投资概述

公司于2015年2月11日与嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）股东邵建国、冯月明、吴沂加、唐燕飞、冯榴珍签署了《关于嘉兴市真真老老食品有限公司股权转让协议》，以7370.00万元人民币收购上述人员持有的真真老老67%的股权。具体内容详见公司分别于2015年2月12日在指定信息披露媒体披露的《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%股权的公告》（公告编号：2015-006）。

二、进展情况

2015年3月27日，公司收到真真老老的书面通知，真真老老的股东信息变更登记手续已于近日在浙江嘉兴市秀洲区工商行政管理局办理完毕。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号2015—014

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1.内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
(1)募集资金使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买或出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监