证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2019-018

冀凯装备制造股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)张海洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,101,643,772.62		1,015,366,061.20		8.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,562,410.25		876,789,180.55		1.46%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	100,114,195.69	-2.52%	256,679,418.33		-6.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,116,976.77	20.87%	13,462,287.08		14.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,915,470.90	-28.66%	8,422,172.18		-31.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,931,008.46	-122.53%	-30,529,104.11		-206.42%
基本每股收益(元/股)	0.018	20.00%	0.040		14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.018	20.00%	0.040		14.29%
加权平均净资产收益率	0.70%	20.69%	1.52%		12.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,844.29	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,913,909.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,046,576.57	
减:所得税影响额	909,527.26	
合计	5,040,114.90	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	15,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	31.19%	106,060,785			
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.00%	98,600,000		质押	98,599,630
杭州森热实业有限公司	境内非国有法人	11.00%	37,400,000		质押	37,399,900
乔贵彩	境内自然人	1.47%	5,007,792			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	4,697,610			
汪威	境内自然人	0.39%	1,335,000			
展华	境内自然人	0.32%	1,080,000		质押	1,080,000
何奇	境内自然人	0.21%	700,000			
卢斌	境内自然人	0.21%	698,002			
黄少雄	境内自然人	0.17%	562,500			
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冯春保	106,060,785	人民币普通股	106,060,785
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)	98,600,000	人民币普通股	98,600,000
杭州森热实业有限公司	37,400,000	人民币普通股	37,400,000
乔贵彩	5,007,792	人民币普通股	5,007,792
中央汇金资产管理有限责任公司	4,697,610	人民币普通股	4,697,610
汪威	1,335,000	人民币普通股	1,335,000
展华	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
何奇	700,000	人民币普通股	700,000
卢斌	698,002	人民币普通股	698,002
黄少雄	562,500	人民币普通股	562,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,黄少雄通过自身证券账户持有公司股票0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票562,500股,合计持有公司股票562,500股(全部为无限售流通股)。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金与年初数相比减少56.14%,原因为基建项目支付现金较多所致;

2、短期借款与年初数相比增加,原因为本报告期有借款,去年无借款;

3、预收款项与年初数相比减少367.22%,原因为之前预收款项在本期发货开票后,预收账款与应收账款对冲处理所致;

4、预付款项与年初数相比增加90.59%,主要为本期投标保证金增加,且与对方签订协议周期较长所致;

5、应交税费与年初数相比减少110.2%,原因为年初所得税和增值税在本期支付所致;

6、其他应付款与年初数相比减少51.42%,原因为款项到账期支付所致;

7、在建工程与年初数相比增加163.85%,原因为基建项目持续投入进行所致;

8、长期待摊费用与年初数相比减少63.63%,原因为部分项目已经摊销完毕,故降低;

9、管理费用与去年同期相比增加37%,原因为工资、福利、社保基数均上涨所致;

10、财务费用与去年同期相比增加122.07%,原因为承兑汇票贴现息和银行贷款利息所致;

11、利息费用与去年同期相比增加230.58,原因为承兑汇票贴现息和银行贷款利息所致;

12、利息收入与去年同期相比增加169.78%,原因为今年银行结息较高所致;

13、资产减值损失与去年同期相比增加3299.34%,原因为今年应收账款账龄增加所致;

14、资产处置收益与去年同期相比减少94.57%,原因为去年处理固定资产所致;

15、投资收益与去年同期相比减少100%,原因为去年银行理财收入而今年无理财收益所致;

16、营业外收入与去年同期相比增加600.2%,原因为长期未支付款项及政府补助结转所致;

17、营业外支出与去年同期相比减少37.37%,原因为去年同期捐赠支出和固定资产报废所致;

18、所得税费用与去年同期相比增加81.47%,原因为子公司税费增加所致;

19、收到的税费返还与去年同期相比增加172.92%,原因为本报告期软件即征即退和所得税返还增加所致;

20、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加45.62%,原因为本报告期收到的政府补助增加所致;

21、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加53.4%,原因为本报告期支付的投标保证金增加所致;

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加526.96%,原因为本报告期由于基建项目购进固定资产增加所致;

23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加71.12%,原因为本报告期支付银行贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年初,冀凯科技拟在山西忻州经济开发区投资建设智能高效采掘装备产业化项目,经2018年第二次临时股东大会审议通过,同意冀凯科技之子公司山西冀凯装备制造有限公司使用自筹资金在山西忻州经济技术开发区投资建设该项目,项目预计一期投资额为人民币4.30亿元。受山西忻州经济开发区土地指标影响,智能高效采掘装备产业化项目推进缓慢,后公司终止在山西忻州经济开发区实施该项目并重新选址作为项目实施地。鉴于山西冀凯已不具备后续实际经营的可能性,经2018年7月13日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,注销山西冀凯。经公司反复调研,充分论证,并经2018年8月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,冀凯科技投资设立山东冀凯装备制造有限公司,确立山东潍坊市滨海经济技术开发区为项目实施地,由山东冀凯实施该项目,项目变更事宜已经公司2018年8月24日召开的第三次临时股东大会审议通过。目前,智能高效采掘装备产业化项目尚处建设期。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	冯春保	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司第一大股东,本人及本人控制的企业将尽量避免与上市公司发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。	2018年06月30日	长期	严格履行
	冯春保	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司第一大股东,本人及本人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务,不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2018年06月30日	长期	严格履行
	深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙);深圳太标元和投资有限公司;刘伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司关联方期间,将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务;不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易,卓众达富、太标元和、刘伟及其控制的企业与上市公司将根据公司《公司章程》等有关规定履行相关程序,并按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定,履行关联交易审批决策程序,信息披露义务等相关事宜;确保从股东上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。	2016年02月14日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表人:

冯 帆

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2019-062

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,736,805,888.68		2,497,036,950.03		9.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,083,517,679.60		1,896,010,242.50		9.98%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	508,844,176.91	20.50%	1,677,464,717.94		15.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,196,812.01	29.86%	211,548,098.15		25.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,925,430.86	37.28%	204,691,976.25		26.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	156,331,839.41	-145.99%	261,486,023.02		-20.03%
基本每股收益(元/股)	0.14	40.00%	0.41		24.24%
稀释每股收益(元/股)	0.14	40.00%	0.41		24.24%
加权平均净资产收益率	3.59%	0.52%	10.67%		1.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-464,037.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,206,302.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,778,077.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,772,150.30	
减:所得税影响额	-207,472.65	
少数股东权益影响额(税后)	-900,467.27	
合计	6,856,121.90	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	56,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	38.49%	197,952,000	0		
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.69%	65,257,200	0		
褚建庆	境内自然人	5.63%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.22%	16,544,000	12,408,000		
褚俊	境内自然人	3.22%	16,544,000	12,408,000		
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.40%	7,200,000	0		
中国农业银行股份有限公司-前海开源消费精选混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,054,524	0		
中国建设银行股份有限公司-前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	其他	0.55%	2,802,955	0		
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,310,700	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	0.44%	2,272,900	0		
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
煌上煌集团有限公司	197,952,000	人民币普通股	197,952,000
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	65,257,200	人民币普通股	65,257,200
褚建庆	7,240,000	人民币普通股	7,240,000
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
褚剑	4,136,000	人民币普通股	4,136,000
褚俊	4,136,000	人民币普通股	4,136,000
中国农业银行股份有限公司-前海开源消费精选主题精选混合型证券投资基金	3,054,524	人民币普通股	3,054,524
中国建设银行股份有限公司-前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	2,802,955	人民币普通股	2,802,955
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	2,310,700	人民币普通股	2,310,700
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	2,272,900	人民币普通股	2,272,900
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、褚俊、褚剑),其中徐桂芬与褚建庆系夫妻关系,徐桂芬与褚俊、褚剑系母子关系,褚建庆与褚俊、褚剑系父子关系,褚俊、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、褚俊、褚剑共持有煌上煌集团有限公司20%的股权,新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股80%,徐桂芬持股1%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较2018年末增加了5,734.08万元,增长幅度为182.49%,主要为子公司应收客户货款增加所致;

2、预付账款较2018年末增加了9,355.24万元,增长幅度为126.07%,主要为公司在主要原材料采购价格低位预付供应商原材料款增加等所致;

3、其他非流动资产较2018年末减少了2,094.63万元,下降幅度为57.83%,主要为公司预付的设备基建款转固或转在建工程所致;

4、预收账款较2018年末增加了716.32万元,增长幅度为76.89%,主要原因是预收客户订单货款增加所致;

5、应付职工薪酬较2018年末减少了1,164.12万元,下降幅度为70.77%,主要原因是公司支付上年末预提应付的年终奖励所致;

6、销售费用较上年同期增加了5,157.75万元,增长幅度为31.81%,主要原因是为公司提升销售收入,加快门店开发、市场拓展推广和促销宣传费用投入加大所致;

7、管理费用较上年同期增加了2,533.45万元,增长幅度为30.16%,主要原因是公司计提限制性股票激励费用2,349.84万元所致;

8、研发费用较上年同期增加了2,172.24万元,增长幅度为71.14%,主要原因是公司加大新品研发投入所致;

9、资产减值损失较上年同期减少了1,238.04万元,下降幅度为152.46%,主要原因是回收货款冲回计提的坏账准备所致;

10、其他收益比上年同期增加了433.05万元,增长幅度为62.98%,主要原因是公司报告期内政府补助收益增加所致;

11、营业外收入比上年同期增加了444.83万元,增长幅度为296.31%,主要原因是公司收到的违约金、罚款收入增加所致;

12、营业外支出比上年同期增加了118.31万元,增长幅度为148.59%,主要原因是公司支付的赔偿和盘亏损失增加所致;

13、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加了9,606.29万元,增长幅度为56.48%,主要原因是报告期公司理财产品购买和赎回差异所致。

14、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少了12,785.43万元,下降幅度为157.15%,主要原因是去年同期公司授予限制性股票募集资金11043.32万元所致。

15、报告期公司实现营业收入167,746.47万元,同比增长15.28%,其中肉制品加工业收入同比增长21.531%(其中第三季度肉制品加工业同比增长24.81%);报告期内实现归属于上市公司股东的净利润21,154.81万元,同比增长25.33%(其中第三季度同比增长29.86%),若不摊销2019年前三季度限制性股票激励费用2,349.84万元则前三季度净利润同比增长39.25%,主要原因是一方面公司积极进行门店拓展及市场开发,从而致使公司营业收入同比增长,2019年前三季度公司累计新开门店767家,关店166家,其中第三季度开店331家,关店62家,公司前三季度门店净增601家,截止本季度末门店总数已达到3,609家;另一方面是公司持续进行生产技术改造、工艺创新、节能降耗不断挖潜,强化供应链管理及主要原材料战略储备管理,从而提升公司产品综合毛利率,使得公司净利润同比增长。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月14日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》、以评估价1,150.08万元人民币购买关联方煌上煌集团有限公司土地使用权及房屋建筑物等资产。报告期内,该关联交易尚未完成资产过户手续。

2、2019年8月14日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》,报告期内公司尚未为控股子公司真真老老申请银行授信与银行签订新的担保合同。

3、报告期内,公司完成了王娟、魏小斌、陈勇志、林卓、段龙波、俞贵君、张建强、胡文星、黄雪城、等9名离职人员已获授尚未解锁的限制性股票回购注销及公司激励对象陈东部分未解锁的限制性股票回购注销。

需要予说概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向关联方购买煌上煌集团有限公司购买资产	2019年08月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-056)
关于为控股子公司真真老老申请银行授信提供担保	2019年08月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-057)
部分限制性股票回购注销完成	2019年09月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-058)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	12,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
合计		25,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月19日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年2月19日投资者关系活动记录表
2019年04月08日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年4月9日投资者关系活动记录表
2019年04月09日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年4月9日投资者关系活动记录表
2019年05月29日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年5月29日投资者关系活动记录表
2019年06月17日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年6月17日投资者关系活动记录表
2019年07月11日	实地调研	其他	深交所互动易平台2019年7月11日投资者关系活动记录表
2019年09月12日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年9月12日投资者关系活动记录表
2019年09月18日	实地调研	机构	深交所互动易平台2019年9月18日投资者关系活动记录表

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长:褚浚

2019年10月23日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2019—060

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第十七次会议通知于2019年10月17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2019年10月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7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。本次会议由董事会主席肖文英女士主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监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、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月23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7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

经认真审议,董事会同意公司使用自有资金1,000.00万元人民币投资设立全资子公司江西独椒戏食品有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)。

具体内容详见2019年10月23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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

3、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于原激励对象章启武、程思燕、谢胡涛、赵星、刘芳新、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9人离职不再具备激励资格,公司董事会决定将其持有的尚未解除限售的限制性股票857,520股全部进行回购注销,回购注销价格为7.848元/股。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见2019年10月23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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司董事范旭明先生为本次激励计划激励对象,回避了该议案表决,由其余6名非关联董事进行表决。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见,上海荣正投资咨询股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市盈科(南昌)律师事务所对该事项出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。

4、会议以7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》;

鉴于公司完成了2018年股权激励预留限制性股票授予及部分限制性股票回购注销工作,同时本次拟回购注销9名离职人员尚未解除限售的限制性股票,公司股本总额及注册资本金将发生变更。根据《公司法》相关规定,公司对《公司章程》进行了修订。修订内容对照如下:

修订前原条款:

第五条　公司注册资本为人民币513,883,128.00元。

第十六条　公司发起人如下:

1. 褚建庆

公司住所:江西省南昌市西湖区丁公路103号

职　　务:董事

国　　籍:中国

2. 褚俊

公司住所:江西省南昌市西湖区丁公路103号

职　　务:董事长

国　　籍:中国

3. 褚剑

公司住所:江西省南昌市西湖区丁公路103号

职　　务:副董事长

国　　籍:中国

4. 煌上煌集团有限公司

公司住所:江西省新余市仙女湖区总部经济园太阳城

法定代表人姓名:徐桂芬

职　　务:董事长

国　　籍:中国

各发起人持有公司的股份数额和股权比例分别为:

发起人名称	股份数额(单位:股)	股权比例(%)
煌上煌集团有限公司	197,952,000	38.52
褚建庆	28,960,000	5.64
褚剑	16,544,000	3.22
褚俊	16,544,000	3.22
合　计	260,000,000	50.60

第十七条　公司股份总数为513,883,128股,均为普通股。

修订后条款:

第五条　公司注册资本为人民币513,378,396.00元。

第十六条　公司由煌上煌集团有限公司、褚建庆、褚浚、褚剑等四位股东发起设立的股份有限公司,公司发起设立时股份总数为8,000万股,各发起人及其所持股份数量、比例如下:

发起人名称	股份数额(单位:股)	股权比例(%)
煌上煌集团有限公司	64,488,000	80.61
褚建庆	7,240,000	9.05
褚俊	4,136,000	5.17
褚剑	4,136,000	5.17
合　计	80,000,000	100

第十七条　公司股份总数为513,378,396股,均为普通股。

原《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议,在股东大会审议通过之日起生效。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2019年10月23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《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司　董事会

二〇一九年十月二十三日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2019—061

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2019年10月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。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。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监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、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月23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3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

具体内容详见2019年10月23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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避,审议程序合法、合规,同意董事会将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。

七、法律意见书结论性意见

北京市盈科(南昌)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次回购注销的原因符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,公司本次回购注销的数量、价格及价格调整依据符合《激励计划(草案)》的规定;公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。

八、独立财