

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2018年8月5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

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《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》;

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八次会议决议;

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2018年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。

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《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》;

三、备查文件: 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议;

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2018年8月5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

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《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》;

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的公告

资金专户中转出8088万元,存放于陕西煌上煌食品有限公司开设在中国农业银行南昌支行的募集资金专户。

三、“6000吨肉制品加工建设项目”概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)2013年1月8日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》。

四、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号《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通知》核准,首次向社会公开发行股票(A股)股票3,098.00万股。

五、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

六、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

七、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

八、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

九、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十一、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十二、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十三、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十四、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十五、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十六、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十七、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十八、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

十九、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

二十、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

二十一、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

二十二、募集资金使用计划 公司(招股说明书)披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。

修订前后对照如下: 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构

Table with 2 columns: Section Title (第五节 公司治理结构) and Content. It details the company's governance structure and board composition.

Table with 2 columns: Section Title (第六节 董事会) and Content. It details the composition and functions of the Board of Directors.

Table with 2 columns: Section Title (第七节 监事会) and Content. It details the composition and functions of the Board of Supervisors.

Table with 2 columns: Section Title (第八节 高级管理人员) and Content. It details the company's senior management staff.

Table with 2 columns: Section Title (第九节 董事、监事、高级管理人员) and Content. It details the qualifications and terms of the board members and senior management.

Table with 2 columns: Section Title (第十节 薪酬政策) and Content. It details the compensation policy for directors, supervisors, and senior management.

Table with 2 columns: Section Title (第十一节 利润分配政策) and Content. It details the company's dividend policy.

Table with 2 columns: Section Title (第十二节 募集资金管理) and Content. It details the management of the company's raised funds.

Table with 2 columns: Section Title (第十三节 关联交易) and Content. It details the company's related party transactions.

Table with 2 columns: Section Title (第十四节 信息披露) and Content. It details the company's information disclosure procedures.

Table with 2 columns: Section Title (第十五节 内部控制) and Content. It details the company's internal control system.

Table with 2 columns: Section Title (第十六节 投资者保护) and Content. It details the company's investor protection measures.

Table with 2 columns: Section Title (第十七节 承诺事项) and Content. It details the company's commitments to stakeholders.

Table with 2 columns: Section Title (第十八节 重大诉讼、仲裁事项) and Content. It details the company's major lawsuits and arbitration cases.

Table with 2 columns: Section Title (第十九节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十一节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十二节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十三节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十四节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十五节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十六节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十七节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

Table with 2 columns: Section Title (第二十八节 承诺履行) and Content. It details the company's progress on fulfilling its commitments.

原《公司章程》其他条款内容不变。 本次会议尚需提交2018年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

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2018年第四次临时股东大会的议案》。

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八次会议决议;

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二〇一八年八月十一日