

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2020-016

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2019 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《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注册的批复》核准,公司向特定对象公开发行人民币普通股(A股)3,098.7 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,扣除承销机构的承销、保荐费用其他上市费用人民币 568.03 万元,实际募集资金净额为 84,577.97 万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(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 8 月 31 日全部到账。

(二)2019 年度募集资金使用存放余额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 59,236.73 万元,其中报告期投入募集资金 132.63 万元。“年产 8000 吨肉制品及其其它熟食制品加工建设项目”退出土地购置保证金 215.00 万元,尚未使用的募集资金余额为 33,470.67 万元,截至末账理财产品 4,000 万元,募集资金到位后累计产生银行存款利息收入,理财收益 8,120.43 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金专户存储情况  
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公司规则》等有关法律、法规和规范性文件,以及《募集资金管理制度》,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金使用管理作出了明确和严格的规定,并经公司董事会审议通过,公司对于募集资金采用专户存储制度,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按相应的申请审批程序,如未违反公司募集资金的使用情况。

(二)募集资金专户存储情况  
公司募集资金实行专户存储,募集资金到账后,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、中国银行南昌南昌支行、中国农业银行南昌支行、招商银行南昌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》,公司全资子公司江西煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司全资子公司江西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》;公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌南昌支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2020-018

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 2020 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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2020 年将与关联方江西茶百齐油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司、萍乡武功山海温泉开发有限公司、江西煜盛房地产有限公司、江西煌上煌实业有限公司、徐桂芬女士发生日常关联交易,关联交易金额不超过 1440.00 万元,上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 409.61 万元。

2020 年 3 月 12 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》,关联董事徐桂芬、褚建康、褚波、褚荆到并在本议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议,关联股东煌上煌集团有限公司、新余煜上煌投资管理有限公司(有限合伙)、褚建康、褚波、褚荆应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别      | 关联人            | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 合同金额/预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|--------|
| 向关联方购买产品/服务 | 江西茶百齐油脂有限公司    | 购买产品      | 市场价      | 500.00    | 130.86     | 249.57 |
|             | 江西合味原酒店管理有限公司  | 购买产品/服务   | 市场价      | 50.00     |            | 8.92   |
|             | 萍乡武功山海温泉开发有限公司 | 购买产品/服务   | 市场价      | 50.00     |            | 8.44   |
|             | 江西煜盛房地产有限公司    | 购买产品/服务   | 市场价      | 600.00    |            |        |
| 向关联方租赁      | 徐桂芬            | 租赁店面、办公场所 | 市场价      | 1,200.00  | 130.86     | 266.93 |
|             | 江西煜盛房地产开发有限公司  | 租赁店面、办公场所 | 市场价      | 10.00     | 0.61       | 4.34   |
|             | 小计             |           |          | 110.00    | 11.38      | 76.00  |
|             | 江西合味原酒店管理有限公司  | 销售商品      | 市场价      | 50.00     | 1.94       | 24.69  |
| 向关联方销售产品、商品 | 江西煜盛房地产开发有限公司  | 销售商品      | 市场价      | 50.00     | 0.01       | 26.75  |
|             | 萍乡武功山海温泉开发有限公司 | 销售商品      | 市场价      | 10.00     |            | 0      |
|             | 江西茶百齐油脂有限公司    | 销售商品      | 市场价      | 10.00     |            | 6.42   |
|             | 江西茶百齐油脂有限公司    | 提供劳务      | 市场价      | 10.00     | 0.10       | 88.62  |
| 小计          |                |           |          | 130.00    | 2.18       | 66.08  |

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别      | 关联人            | 关联交易内容    | 实际发生金额 | 预计金额   | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(元) | 披露日期及索引                                                   |
|-------------|----------------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 向关联方购买产品/服务 | 江西茶百齐油脂有限公司    | 购买产品      | 249.57 | 200.00 | 24.84%          | 24.79%          |                                                           |
|             | 江西合味原酒店管理有限公司  | 购买产品/服务   | 8.92   | 50.00  | 2.02%           | -82.16%         |                                                           |
|             | 萍乡武功山海温泉开发有限公司 | 购买产品/服务   | 8.44   | 50.00  | 1.91%           | -83.12%         |                                                           |
|             | 江西煜盛房地产开发有限公司  | 购买产品/服务   | 266.93 | 300.00 |                 | -11.02%         |                                                           |
| 向关联方租赁      | 徐桂芬            | 租赁店面、办公场所 | 71.66  | 100.00 | 5.77%           | -28.34%         | 2019 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网(关于 2019 年日常关联交易公告)(公告编号:2019-016) |
|             | 江西煜盛房地产开发有限公司  | 租赁店面、办公场所 | 4.34   | 10.00  | 0.35%           | -56.60%         |                                                           |
|             | 小计             |           | 76.00  | 110.00 |                 | -30.91%         |                                                           |
|             | 江西合味原酒店管理有限公司  | 销售商品      | 24.69  | 30.00  | 0.01%           | -17.70%         |                                                           |
| 向关联方销售产品、商品 | 江西煜盛房地产开发有限公司  | 销售商品      | 26.75  | 30.00  | 0.01%           | -10.83%         |                                                           |
|             | 萍乡武功山海温泉开发有限公司 | 销售商品      | 0.00   | 10.00  | 0.00%           | -100.00%        |                                                           |
|             | 江西茶百齐油脂有限公司    | 销售商品      | 6.42   | 10.00  | 0.00%           | -35.80%         |                                                           |
|             | 江西茶百齐油脂有限公司    | 提供劳务      | 8.82   | 10.00  | 0.00%           | -11.80%         |                                                           |
| 小计          |                |           | 66.68  | 90.00  |                 | -23.91%         |                                                           |

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况(如适用)

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

(二)关联人介绍和关联关系

1. 江西茶百齐油脂有限公司  
法定代表人:褚建康  
注册资本:1,500 万元;  
注册地址:南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北;

经营范围:粮油制品、馅料、调味品(半固态)、面粉、大米加工、销售;塑料制品生产、销售;油茶树的种植;林业技术的开发;网上贸易代理;预包装食品批发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:煌上煌集团有限公司持股 100%。

江西茶百齐油脂有限公司 2019 年实现营业收入 1,539.31 万元,净利润-125.03 万元;截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 7,373.21 万元,净资产-266.98 万元。(注:2019 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:褚波  
注册资本:1,000 万元;  
注册地址:江西省南昌市西湖区丁公路 103 号;

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2020-017

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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”)于 2020 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2020 年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所作为公司聘请的 2019 年度审计机构,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为公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息  
立信会计师事务所由我国著名会计学家潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年经国家财政部改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所为国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2. 人员信息  
截至 2019 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 216 名,注册会计师 2266 名,从从业人员 9325 名,首席合伙人作为负责人。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年度,立信会计师事务所新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模  
立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师事务所为 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力  
截至 2018 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录  
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会计师事务所 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到证监会监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 0 次。

(二)项目组成员信息

| 姓名          | 执业资质    | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|-------------|---------|-------------|-----------|
| 项目合伙人 梁一    | 中国注册会计师 | 是           | 未在其他单位兼职  |
| 签字注册会计师 戴文义 | 中国注册会计师 | 是           | 未在其他单位兼职  |
| 质量控制复核人 王芳  | 中国注册会计师 | 是           | 未在其他单位兼职  |

(三)项目合伙人从业经历:

| 姓名       | 工作单位             | 职务  |
|----------|------------------|-----|
| 2006 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 |

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司首次募集资金在各银行实际结存余额 29,470.67 万元(未含理财产品 4,000 万元),具体存储情况如下:

| 序号 | 户名              | 开户行          | 账号                | 期末余额           |
|----|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1  | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 中国银行南昌南昌支行   | 197716442438      | 269,375,840.25 |
| 2  | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 招商银行南昌北京西路支行 | 79190093310901    | 478,847.81     |
| 3  | 合计              | 浦发银行南昌支行     | 64010154740000576 | 24,852,028.52  |
|    |                 |              |                   | 294,766,716.58 |

注:  
(1)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工商银行沈阳沈北支行(帐号:33010072924802975)于 2014 年 5 月 21 日办理了账户注销手续,该账户余额 1,200.16 元转入公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(2)随着 2 万吨食品加工建设项目竣工投产,江西煌上煌集团食品股份有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌支行营业部(帐号:1401101040014592)于 2016 年 3 月 23 日办理了账户注销手续,该账户余额 30,605.64 元转入公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(3)公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“信息建设项目”实施方式的议案》,同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其其它熟食制品加工建设项目”,该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。(广东煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国建设银行南昌南昌支行(帐号:19323787917)于 2019 年 4 月 23 日办理了账户注销手续,该账户余额 104,962.796 元转入公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(4)公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金”的议案》,同意公司终止募募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 5,834.01 万元永久补充公司流动资金,并办理了银行募集资金账户注销手续。

(5)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(6)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(7)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(8)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(9)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(10)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(11)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(12)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(13)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(14)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(15)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(16)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(17)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(18)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(19)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(20)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(21)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(22)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(23)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(24)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(25)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(26)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(27)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(28)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(29)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(30)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(31)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(32)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(33)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(34)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(35)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(36)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(37)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

(38)公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目