

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2016-001

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年1月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

一、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的议案》

具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的公告》。

二、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》

具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016年1月11日