

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-038

金字火腿股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自2016年2月3日开市起停牌，2016年2月17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日披露了《关于重大资产重组进展公告》，并于2016年4月29日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2016年5月3日起继续停牌。

截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2016年5月27日