

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—055

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月25日以现场加通讯的方式召开。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先生主持。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，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

具体内容详见2017年7月26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《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让中钰资本管理（北京）股份有限公司股权的议案》。

具体内容详见 2017 年 7 月 26 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《关于受让中钰资本管理（北京）股份有限公司股权的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 7 月 25 日