

证券代码:002515 证券简称: 金字火腿 公告编号 2016-063

金字火腿股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年8月24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）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016年8月25日