

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—073

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年10月18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《关于公司2016年第三季度季度报告及其正文的议案》。

《公司2016年第三季度季度报告全文》详见2016年10月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2016年第三季度季度报告正文》详见2016年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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）股份有限公司股权事项进展的议案》。

公司董事会授权法定代表人施延军先生及公司管理层办理本次公司受让股权事项的股份交割、款项支付、股份质押等与本次交易相关工作。

具体内容详见 2016 年 10 月 19 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）股份有限公司股权事项进展的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日