

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—036

## 金字火腿股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5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《关于授权控股子公司及其下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司及其下属子公司管理层全权办理使用闲置资金进行委托理财的相关工作。

《关于授权控股子公司及其下属子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》具体内容刊登在2017年5月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权下

属子公司对外投资的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次对外投资的相关工作。

《关于授权下属子公司对外投资的公告》具体内容刊登在2017年5月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司签署投资意向协议的议案》。**

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次投资意向协议的相关工作。

《关于控股子公司签署投资意向协议的公告》具体内容刊登在2017年5月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月26日