

## 金字火腿股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-060），因工作人员疏忽，导致在提案编码表中个别议案的名称录入错误，现作更正说明如下：

原披露内容：

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	√
.....	.....	.....
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
.....	.....	.....

现更正为：

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	√
.....	.....	.....
8.00	关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案	√
.....	.....	.....

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018年5月4日