

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-035

金字火腿股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2011年8月19日以专人送达方式发出，会议于2011年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议由吴雪松先生主持。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、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。

监事会认为：上述议案的实施可提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，提升企业盈利能力，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。故同意公司使用10,000万元超募资金用于“火腿窖藏冷链物流基地建设项目”。

《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2011年8月30日