

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012-002

金字火腿股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2012年1月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年1月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立子公司的议案》。

《对外投资公告》刊登于2012年1月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2012年1月17日