

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号 2012-020

金字火腿股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2012年6月2日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年6月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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,经参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

二、会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》。

《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的公告》刊登于2012年6月9日公司指定的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6月8日