

证券代码:002515 证券简称: 金字火腿 公告编号 2012-022

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2012年6月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年6月29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《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》。

公司于2011年8月28日召开第二届董事会第六次会议决议审议通过了《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》，具体内容见《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>）。同时该

议案于2011年9月20日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

原项目计划资金来源为运用超募资金 10,000 万元，自有资金 16,500 万元。目前该项目实施进展顺利，土建工程即将结顶，为了加快推进项目进展，运用好公司超募资金，提高资金使用效率，本项目在原有运用超募资金 10,000 万元基础上，再增加超募资金 4,500 万元，合计运用超募资金 14,500 万元，自有资金由 16,500 万元调减为 12,000 万元。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2012年6月29日