

金字火腿股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2012年7月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年8月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。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

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司2012年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公

司章程〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定及公司业务发展的需要，对《公司章程》有关条款进行了补充和修订。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及独立董事对该事项发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2012年8月6日