

证券代码:002515 证券简称: 金字火腿 公告编号 2012-027

金字火腿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2012年9月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年9月27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《关于全资子公司对外委托贷款的议案》。

具体内容见《关于全资子公司对外委托贷款的公告》刊登于2012年9月28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9月27日