

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—008

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年3月3日以现场加通讯的方式召开。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

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对资产、负债划转调整的议案》。

该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次公司资产、负债划转调整事项的相关工作。

《关于对资产、负债划转调整的公告》详见2017年3月4日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申

请授信额度的议案》。

该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次公司银行授信事项相关工作。

具体内容详见 2017 年 3 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日