

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—031

## 金字火腿股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 5 月 4 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 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《关于下属子公司购买房产的议案》。

本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次购买房产的相关工作。

《关于下属子公司购买房产的公告》具体内容刊登在 2017 年 5 月 12 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。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子

**公司拟转让北京春闰科技有限公司 2.625%股权的议案》。**

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次股权转让的相关工作。

《关于控股子公司拟转让北京春闰科技有限公司2.625%股权的公告》具体内容刊登在2017年5月12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。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司 0.5%股权的议案》。**

本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次股权转让的相关工作。

《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的公告》具体内容刊登在2017年5月12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。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月11日