

金字火腿股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月28日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。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。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业并购基金的议案》；

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与颜贻意签署了《宁波钰意股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。控制企业达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）拟作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元；中钰资本拟作为有限合伙人认缴出资人民币 2,900 万元，颜贻意拟作为有限合伙人认缴出资人民币 9,000 万元，共同发起设立宁波钰意股权投资合伙企业（有限合伙）。

《关于控股子公司参与投资设立产业并购基金的公告》。详见《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 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于控股子公司受让金钰融资租赁有限公司 65%股权暨关联交易的议案》;

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟受让乐购贸易有限公司（以下简称“乐购贸易”）及娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）持有的金钰融资租赁有限公司（以下简称“金钰有限”）65%股权，交易金额为0元。其中，受让乐购贸易持有的金钰有限24%股权；受让娄底中钰持有的金钰有限41%股权。

《关于控股子公司受让金钰融资租赁有限公司65%股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司签署战略合作协议的议案》。

公司下属子公司安蒂康与成都养尊堂企业营销策划有限公司签订《战略合作协议》，就安蒂康生产的符合国家规定的消毒卫生用品之抗（抑）菌制剂系列产品在全国零售药店领域展开合作。

《关于下属子公司签署战略合作协议的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年8月28日