

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年11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(中钰资本)拟投资设立控股子公司（广州中钰天岸马）的议案》。

广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司认缴出资人民币600万元，占注册资本的60%，广州天岸马投资管理有限公司认缴出资人民币400万元，占注册资本的40%。

《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立控股子公司（广州中钰天岸马）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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立控股子公司（珠海中钰天岸马）的议案》。

珠海横琴中钰天岸马股权投资基金管理有限公司注册资本为人民币1,000万元，

其中公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司认缴出资人民币600万元，占注册资本的60%，广州天岸马投资管理有限公司认缴出资人民币400万元，占注册资本的40%。

《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立控股子公司（珠海中钰天岸马）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(雕龙数据)拟投资设立参股公司的议案》。

中钰锦合医疗管理成都有限公司拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司认缴出资人民币300万元，占注册资本的30%，北京锦穗宇恒投资有限公司认缴出资人民币700万元，占注册资本的70%。

《关于下属子公司（雕龙数据）拟投资设立参股公司的公告》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>）。

4、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（雕龙数据）拟投资设立控股子公司的议案》。

长沙县泉塘全康门诊部有限责任公司拟定注册资本为人民币150万元，其中公司下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司认缴出资人民币112.5万元，占注册资本的75%，罗泽武认缴出资人民币30万元，占注册资本的20%，吴建煌认缴出资人民币7.5万元，占注册资本的5%。

《关于下属子公司（雕龙数据）拟投资设立控股子公司的公告》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>）。

5、以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）受让金钰融资租赁有限公司10%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）有限公司拟受让中钰网络科技（北京）有限公司持有的金钰融资租赁有限公司10%股权，交易金额为0元。

本次交易完成后，中钰资本管理（北京）有限公司持有的金钰融资租赁有限

公司75%股权。

关联董事禹勃回避表决。

《关于控股子公司受让金钰融资租赁有限公司10%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>)。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2017年11月29日