

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月27日在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式召开。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《关于下属子公司（中钰资本、中钰医疗）拟转让北京春闰科技有限公司30%股权的议案》。

公司下属子公司中钰资本管理（北京）有限公司、中钰医疗控股（北京）股份有限公司拟将其持有的北京春闰科技有限公司合计30%股权，转让给杭州国钰资产管理有限公司指定有限合伙企业，交易总金额拟定为人民币2.25亿元（以最终签署的正式股权转让协议约定为准）。

经初步测算，如本次交易最终按照拟定交易价格进行，预计产生交易利润约为1.99亿元（税前），为中钰资本产生利润约为1.67亿元（税前），为公司产生利润约8,500万元（税前）。本次交易对公司、中钰资本及中钰医疗产生的利润及业绩影响需视交易进展情况和最终审计结果而定。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易在中钰资本、中

钰医疗与受让方签署正式股权转让协议后，尚需提交公司股东大会审议。

《关于下属子公司（中钰资本、中钰医疗）拟转让北京春闰科技有限公司 30% 股权的公告》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（中钰同德）的议案》。

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟与同德乾元（北京）投资管理有限公司共同出资设立北京中钰同德资本管理有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中中钰资本认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，同德乾元认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立控股子公司（中钰同德）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（中钰医生）拟投资设立全资子公司（幸福钰医）的议案》。

公司下属子公司深圳中钰医生控股有限公司拟出资设立全资子公司幸福钰医网络科技（北京）有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元。

《关于下属子公司（中钰医生）拟投资设立全资子公司（幸福钰医）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 12 月 28 日