

证券代码:002515 证券简称: 金字火腿 公告编号 2012-031

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2012年11月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年11月26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，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，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

二、会议审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行私人银行发行巴玛典藏发酵火腿理财产品的议案》。

中国工商银行私人银行部高端客户拟向公司订购巴玛典藏发酵火腿（特制两组产品）收益权理财产品人民币2 亿元，期限为18个月，该理财产品的投资管理人为中国工商银行私人银行，理财产品所投资的信托计划受托人为中海信托股份有限公司。公司同意将所持1万份

“巴玛典藏发酵火腿”产品组合的特定权利（以下简称“标的资产”）的收益权向中海信托发行的该信托计划进行转让。该理财产品发行15天后的行权期间内，购买本理财产品的中国工商银行私人银行的权益人可以在任何时间提取巴玛典藏发酵火腿实物，如不提取巴玛典藏发酵火腿实物的，到期后可收回本金并获得投资收益。

理财产品到期后，公司根据相关合同的约定向信托计划支付标的资产的本金与收益或向信托计划投资者交付包装好的巴玛发酵火腿实物。

同时，董事会授权公司管理层与中国工商银行商私人银行谈具体的年化收益率、发行费用，并办理信托理财产品发行相关事宜。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2012年11月26日