

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—081

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 12 月 2 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《关于对中钰资本管理（北京）有限公司增资的议案》。

《关于对中钰资本管理（北京）有限公司增资的公告》详见2016年12月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

该议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层办理本次公司增资及间接收购中钰医

疗事项的相关工作。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2016 年 12 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

本项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

该议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层办理本次公司投资设立产业并购基金事项相关工作。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2016 年 12 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》。

关联董事施延军、薛长煌、施思回避表决。

本项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

该议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层办理本次公司借款事项相关工作

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

具体内容详见 2016 年 12 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于

增补独立董事的公告》。

本项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年12月20日在公司一楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日