

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-133

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 9 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案，并于 2018 年 11 月 1 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-129），拟于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）》（深证上〔2018〕134 号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的

原因，预计无法如期召开原定于 2018 年 11 月 16 日的 2018 年第一次临时股东大会，公司于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，提议取消原定于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，同时定于 2018 年 11 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-134）、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日