

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2010-004

## 金字火腿股份有限公司 第一届监事会第八次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月3日以专人送达方式发出，会议于2010年12月13日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由吴雪松主持。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、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》。

监事会认为：上述议案的实施可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增加公司经营利润，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金

永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。故同意使用9,062.11万元募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；使用9,300万元超募资金偿还银行借款及永久补充公司流动资金；使用1,600万元超募资金用于北京营销中心建设。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监事会

2010年12月13日