

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-006

金字火腿股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2011 年 3 月 12 日以专人送达方式发出通知，并于 2011 年 3 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席吴雪松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2010 年年度监事会工作报告》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司

2010年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为《2010年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《公司2010年度报告》全文详见2011年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2010年度报告摘要》详见2011年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(三) 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见2011年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告的议案》。

监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2010年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》。

监事会认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会任期届满，经审议，认为吴雪松先生、胡焯先生、夏璠林先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，因此同意提名吴雪松先生、胡焯先生、夏璠林先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第

二届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

公司承诺：最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

同意将该议案提交股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届监事会非职工监事候选人将采取累积投票制逐项表决。

第二届监事候选人简历见附件。

(九) 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永久性补充流动资金议案》。

该议案刊登于2011年3月25日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

(十) 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杭州营销网络建设的议案》。

该议案刊登于2011年3月25日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

(十一) 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上海营销中心建设的议案》的议案。

该议案刊登于2011年3月25日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》和

《证券日报》上。

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5,000万元超募资金永久补充公司流动资金；使用7,600万元超募资金用于杭州营销网络建设；使用2,000万元超募资金用于上海营销中心建设。

附件：监事候选人简历

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2011年3月23日

附：

监事候选人简历

吴雪松先生简历

吴雪松，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师；1981 年至 2000 年于金华市第二啤酒厂任会计、财务科长；2000 年至 2003 年于江西红都啤酒有限公司任筹建办财务负责人；2003 年至 2006 年于金华市顺博影像器材有限公司任财务主办会计；2006 年至 2008 年于金华市火腿有限公司任财务部副经理；2008 年至今任金字火腿股份有限公司监事会主席、生产管理总部副总监。吴雪松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；吴雪松先生持有公司 100,000 股股份；吴雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡焯先生简历

胡焯，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；1996 年至 2008 年于金华市火腿有限公司历任市场部副经理、销售经理、副总经理。2008 年至今任金字火腿股份有限公司监事、营销总部总经理。胡焯先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；胡焯先生持有公司 400,000 股股份；胡焯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

夏璠林先生简历

夏璠林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994年至2008年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。2008年至今任金字火腿股份有限公司营销总部副总经理。夏璠林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；夏璠林先生持有公司310,000股股份；夏璠林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。