

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-039

**金字火腿股份有限公司**  
**第二届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2011年9月2日以专人送达方式发出，会议于2011年9月9日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议由吴雪松先生主持。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、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

**以5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对子公司进行增资的议案》。**

经核查，监事会认为：公司拟使用超募资金中的2,300万元对北京金字巴玛发酵火腿有限公司（以下简称“北京巴玛”）增加注册资本，用于购买经营管理及物流配送场所等相关资产，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。公司本次超募资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，满足北京巴玛对

北京区域市场开拓的经营管理及物流配送的需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，我们同意公司使用超募资金2,300万元对北京巴玛进行增加注册资本，用于购买经营管理及物流配送场所等相关资产。

《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的公告》刊登于2011年9月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2011年9月9日