证券代码:601899　证券简称:紫金矿业　公告编号:2016-006

紫金矿业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月11日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

关于 2016 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	53
其中:A股股东人数	52
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,475,100,504
其中:A股股东持有股份总数	7,252,124,327
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,222,976,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.339946
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	33.663103
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.676843

关于 2016 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,252,124,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	45.888474

关于 2016 年第一次 H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,155,428,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决权股份总数的比例(%)	20.131384

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,因董事长陈景河先生出差,公司董事一致推举副董事长监福生先生主持本次会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席11人,其中董事长陈景河先生因公务出差无法参会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

2016年第一次临时股东大会

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,528,765	99.964210	2,592,562	0.035749	3,000	0.000041
H股	1,222,820,177	99.987244	150,000	0.012265	6,000	0.000491
普通股合计:	8,472,348,942	99.967534	2,742,562	0.032360	9,000	0.000106

2、关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通股合计:	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通股合计:	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通股合计:	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,191,842	99.965680	2,905,662	0.034285	3,000	0.000035

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,191,842	99.965680	2,905,662	0.034285	3,000	0.000035

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通股合计:	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.07议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,191,842	99.965680	2,778,762	0.032787	129,900	0.001533

2.08议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791
H股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通股合计:	8,393,191,842	99.965357	2,778,762	0.033096	129,900	0.001547

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,385,665	99.962236	2,608,762	0.035973	129,900	0.001791
H股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通股合计:	8,393,211,842	99.965595	2,758,762	0.032858	129,900	0.001547

2.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,191,842	99.965680	2,778,762	0.032787	129,900	0.001533

3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,191,842	99.965680	2,905,662	0.034285	3,000	0.000035

4、议案名称:关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,518,765	99.964072	2,475,662	0.034137	129,900	0.001791
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,344,942	99.967486	2,625,662	0.030981	129,900	0.001533

5、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,518,765	99.964072	2,475,662	0.034137	129,900	0.001791
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,344,942	99.967486	2,625,662	0.030981	129,900	0.001533

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,518,765	99.964072	2,475,662	0.034137	129,900	0.001791
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,344,942	99.967486	2,625,662	0.030981	129,900	0.001533

7、议案名称:关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,665,665	99.966097	2,455,662	0.033862	3,000	0.000041
H股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通股合计:	8,472,491,842	99.969220	2,605,662	0.030745	3,000	0.000035

2016年第一次A股类别股东大会

1、关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案

1.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.07议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791

1.08议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791

1.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,385,665	99.962236	2,608,762	0.035973	129,900	0.001791

1.10议案名称:决议有效期审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791

2、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

2016年第一次H股类别股东大会

1、关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案

1.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.07议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	142,769,013	98.21	2,592,562	1.78	3,000	0.01
2.01	发行股票的种类和面值	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.02	发行方式和发行时间	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.03	发行对象及认购方式	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.04	发行价格及定价原则	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.05	发行数量	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.06	限售期	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.07	募集资金投向	142,605,913	98.10	2,628,762	1.80	129,900	0.10
2.08	滚存未分配利润的处置方案	142,605,913	98.10	2,628,762	1.80	129,900	0.10
2.09	上市地点	142,625,913	98.11	2,608,762	1.79	129,900	0.10
2.10	决议有效期	142,605,913	98.10	2,628,762	1.80	129,900	0.10
3	关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
4	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案	142,759,013	98.20	2,475,662	1.70	129,900	0.10
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	142,779,013	98.22	2,455,662	1.68	129,900	0.10
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	142,759,013	98.20	2,475,662	1.70	129,900	0.10
7	关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案	142,905,913	98.30	2,455,662	1.68	3,000	0.02

(三)关于议案表决的有关情况说明

2016年第一次临时股东大会议案2、3、5、6为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过,议案1、4、7为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过;

2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、魏巧虹

2、律师鉴证结论意见:

本次临时大会、本次A股类别大会和本次H股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次临时大会、本次A股类别大会、本次H股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,提出临时提案的股东资格合法有效,临时提案和取消议案的程序符合《公司法》、《上市公司大会规则》和《公司章程》的规定,本次临时大会、本次A股类别大会、本次H股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会决议;

2、福建至理律师事务所出具的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会法律意见书;

紫金矿业集团股份有限公司
2016年1月12日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2016-007

紫金矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(152617号)。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,对二次反馈意见中的相关问题进行了逐项落实,对本次发行申请文件进行了补充,并出具了《紫金矿业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票之二次反馈意见回复》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),同时,公司将按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　编号:2016-001

金字火腿股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2016年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年1月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。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,经参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

一、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的议案》

具体内容详见2016年1月12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《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的公告》。

二、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》

具体内容详见2016年1月12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《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　编号:2016-002

关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

(一)金华市汉邦食品有限公司(以下简称“汉邦食品”)为金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金字火腿”)全资子公司,注册资本为人民币 400万元,本公司持有汉邦食品100%的股权。

(二)2016年1月11日,本公司与李诗标、胡国洪签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》(以下简称统称为“协议”)。以《金华市汉邦食品有限公司股权转让股东全部权益评估报告》(金立评报字(2016)第003号)(以下简称“《资产评估报告》”)的净资产评估值为股权转让定价依据,经三方协商一致,最终以人民币553万元的价格分别转让给李诗标442.4万元(占比80%)、胡国洪110.6万元(占比20%),以现金支付方式收购金字火腿持有汉邦食品公司100%的股权。此次交易完成后,金字火腿不再持有汉邦食品的股权。

(三)截至协议签署日,公司与李诗标、胡国洪不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此项交易不属于关联交易。

(四)根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

(五)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(六)交易的审批情况

2016年1月11日,公司第三届董事会第十八次会议以9票同意、0票弃 权、0票反对审议通过了该议案。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方基本情况

李诗标　身份证号:330126196703******

住址:浙江省建德市李家镇******

胡国洪　身份证号:330702197204******

住址:浙江省金华市婺城区三江街道义乌街******

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

名称:金华市汉邦食品有限公司(以下简称“汉邦食品”、“标的公司”)

注册地址:金华市蒋堂镇工业区(开化村)

法定代表人姓名:马晓钟

注册资本:肆佰万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:肉制品(腌腊肉制品)、罐头(畜禽水产罐头)生产(凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营活动)。

主要股东:金字火腿持股100%。

(二)汉邦食品最近一年及一期主要的财务状况:

单位:人民币元

年度	2014年12月31日(已审计)	2015年12月31日(未审计)
资产总额	10,241,480.74	7,878,035.18
负债总额	9,564,880.97	8,186,203.05
净资产	676,599.77	-308,167.87
年度	2014年度	2015年度
营业收入	3,261,079.98	1,050,219.27
营业利润	-1,512,274.83	-907,380.81
净利润	-1,238,161.07	-984,767.64
经营活动产生的现金流量净额	550,268.43	-143,896.55

(三)交易标的评估情况

上述交易标的经金华市立盛资产评估有限公司 (以下简称“立盛评估 ”)的评估,于2016年1月10日出具《资产评估报告》。经资产基础法评估,截至评估基准日2015年12月31日,汉邦食品评估情况如下表:

单位:万元

项目	账面值	评估值	增值额	增值率
总资产	787.80	1371.56	583.75	74.10%
总负债	818.62	818.62	0	0.00%
净资产	-30.82	552.94	583.75	1894.27%

(四)本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。此次交易完成后,公司合并报表范围减少一家子公司。汉邦食品不存在对公司资金占用的情况,公司也不存在为汉邦食品提供担保、委托理财等情况。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以立盛评估出具的《资产评估报告》为定价依据。根据汉邦食品在评估基准日2015年12月31日的净资产账面价值为-30.82万元,采用资产基础法评估后的净资产评估价值为552.94万元,以此为依据,经交易各方协商一致,股权转让价格为553万元。

五、股权转让协议和股权转让补充协议的主要内容

甲(金字火腿)、乙(李诗标)、丙(胡国洪)三方经友好协商,就甲方将其在金华市汉邦食品有限公司的股权转让给乙、丙方一事签订协议,主要条款如下:

1、甲方将拥有金华市汉邦食品有限公司100%的400万元股权分别转让给乙方80%、丙方20%。

2、本次股权转让的价格为1:1.3825,转让价款为人民币553万元,其中乙方支付转让款442.4万元、丙方支付转让款110.6万元,转让价款的交割方式为货币。在2016年1月20日交割。

3、本次股权转让的基准日为2016年1月20日。

4、股权转让后,甲方不再享有已出让股权的股东权利、不再承担相应的股东义务;乙、丙方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

5、甲方将拥有标的公司100%的股权分别转让给乙方80%、丙方20%。依据评估公司对标的公司的评估结果,结合标的资产的实际情况,甲乙丙各方协商一致,同意本次标的公司股权转让款为人民币553万元,其中:乙方支付转让款442.4万元、丙方支付转让款110.6万元。另外,标的公司账面应付甲方款项人民币807万元在支付股权转让款时由乙、丙方按受让股权比例一并承担支付给甲方(即乙方应支付645.6万元、丙方应支付161.4万元)。两项共计款项为人民币1360万元(大写壹仟叁佰陆拾万元整),转让价款的支付方式为货币支付。

6、乙、丙方同意按相关条款约定价款购买标的公司股权。乙、丙方同意在签订本协议当日支付定金人民币200万元(大写贰佰万元整)。在乙、丙方全额付清协议约定其他剩余款项时,该定金同意转为乙、丙方支付给甲方的股权款,不计息。

7、在2016年1月15日之前乙、丙方支付人民币1160万元(大写壹仟壹佰陆拾万元整),分别为股权转让款人民币553万元和标的公司账面应付甲方款项人民币607万元。如分批支付,则支付原则为优先偿还标的公司账面对甲方的应付款,再支付股权转让款。

8、乙、丙方付清本协议约定所有余款后,甲方在五日内配合提供乙、丙方办理工商变更手续资料,乙、丙方在收到资料一周内办理完标的公司股权变更工商登记手续。

9、税费的承担

(1)因本协议所述股权转让事宜所发生的资产评估师中介机构的费用由聘请方自行承担。

(2)因本协议所述股权转让事宜所发生的一切税费由各方根据中国法律、法规的规定各自承担。

10、股权转让债权债务的处理

交割日后,乙、丙方享有和承担评估范围内的股权转让前所有的债权和债务,包括本协议约定的标的公司账面应支付甲方款项人民币807万元债务,以及享有和承担股权转让后的权利和义务;甲方不再享有和承担股权转让前评估范围内的债权和债务(明确约定事项除外),以及不再享有和承担股权转让后的权利和义务。

11、生效条件

本协议经三方签字盖章,乙、丙方支付定金,并经甲方董事会审批同意后生效。本协议一式伍份,甲方执二份,乙、丙方各执一份,标的公司执一份,均具有同等法律效力。

六、交易目的及对上市公司的影响

本次交易目的为了理顺公司资产、优化配置,充分调动、发挥资产价值,有利于集中人力、资金等资源向优势业务集聚。本次交易对公司持续经营能力及未来财务状况无重大影响。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　编号:2016-003

关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性