证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2021-018

金字火腿股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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。

公司拟定于 2021 年 3 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2021 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2021 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 3 月 25 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2021 年 3 月 22 日（星期一）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 3 月 22 日（星期一）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》。

（二）提交本次股东大会表决的议案内容：

上述议案经第五届董事会第十二次会议审议通过，详见 2021 年 3 月 10 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案，关联股东施延军及其一致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）、薛长煌、施雄飚、严小青需回避表决。

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2021 年 3 月 23 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

五、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式

地　址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部

联系人：王启辉　张利丹

电　话：0579-82262717

传　真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议全期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2021 年第一次临时股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书；

3、2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、议案设置及表决意见

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案	√

（2）填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 25 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 3 月 25 日召开的金字火腿股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：非累积投票议案	√				
1.00	关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案	√				

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：　　股

受委托人签字：　　受委托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码（法人股东营业执照号码）：	
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	
备注：	

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2021-017

金字火腿股份有限公司
关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的公告

本公司及董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”）于 2021 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，公司拟向关联人金华市巴玛投资企业（有限合伙）以人民币 3 亿元转让中钰资本股权回购款剩余债权。

一、关联交易概述

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，公司将以公开拍卖的方式转让中钰资本股权回购款剩余债权。根据评估结果和实际情况，相关债权转让首次拍卖底价应不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）。如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）的 80%为底价进行第二次拍卖。如果第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）的 60%为底价进行第三次拍卖。

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对拍卖标的进行了评估。2020 年 12 月 16 日，万隆（上海）资产评估有限公司以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，对上述拍卖标的出具了《金字火腿股份有限公司拟拍卖转让债权资产涉及的指定债权（关于中钰资本管理（北京）有限公司股权回购款剩余债权）市场价值资产评估报告》（万隆评报字（2020）第 10675 号）。根据评估结果，截止至 2020 年 11 月 30 日，中钰资本股权回购款剩余债权的评估值为 4.340773 亿元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，公司将以公开拍卖的方式转让中钰资本股权回购款剩余债权。根据评估结果和实际情况，相关债权转让首次拍卖底价应不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）。如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）的 80%为底价进行第二次拍卖。如果第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）的 60%为底价进行第三次拍卖。

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对拍卖标的进行了评估。2020 年 12 月 16 日，万隆（上海）资产评估有限公司以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，对上述拍卖标的出具了《金字火腿股份有限公司拟拍卖转让债权资产涉及的指定债权（关于中钰资本管理（北京）有限公司股权回购款剩余债权）市场价值资产评估报告》（万隆评报字（2020）第 10675 号）。根据评估结果，截止至 2020 年 11 月 30 日，中钰资本股权回购款剩余债权的评估值为 4.340773 亿元。

2020 年 12 月 18 日，公司与金华市拍卖有限公司签署了《委托拍卖合同》，委托金华市拍卖有限公司公开拍卖上述债权。具体内容详见 2020 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的提示性公告》（公告编号：2020-090）。

2020 年 12 月 18 日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上首次发布了《债权拍卖公告》。具体内容详见 2020 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2020-093）。

金华市拍卖有限公司受托于 2020 年 12 月 30 日上午 10 时在金华市婺州街 76 号 5 楼第一次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权，起拍价为 4.340773 亿元。截止 2020 年 12 月 29 日 16 时因未有竞买人报名，首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方，第一次拍卖未能成交。具体内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2020-094）。

2020 年 12 月 30 日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上第二次发布了《债权拍卖公告》。金华市拍卖有限公司受托于 2021 年 1 月 29 日上午 10 时在金华市婺州街 76 号 5 楼第二次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权，起拍价为 3.472618 亿元。截止 2021 年 1 月 28 日 16 时因未有竞买人报名，第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方，第二次拍卖未能成交。具体内容详见 2021 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2021-010）。

2021 年 1 月 29 日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上第三次发布了《债权拍卖公告》。金华市拍卖有限公司受托于 2021 年 3 月 5 日上午 10 时在金华市婺州街 76 号 5 楼第三次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权，起拍价为 2.604464 亿元。根据拍卖结果，本次拍卖只有一位竞买人出价，成交价为人民币 3 亿元，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为出价人并竞价成功。具体内容详见 2021 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2021-014）。

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对拍卖标的进行了评估，根据评估结果和实际情况（以孰高为原则）为价格参照标准，确定首次拍卖底价。公司委托金华市拍卖有限公司公开拍卖上述债权，交易方式公开、公平、公正。本次交易的交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司 2020 年第三次临时股东大会决议要求。

五、交易协议的主要内容

甲方：金字火腿股份有限公司

乙方：金华市巴玛投资企业（有限合伙）

（一）转让标的

1、甲方向乙方转让的标的为甲方合法持有的标的债权。

2、本协议项下、标的债权以 2021 年 3 月 5 日为基准日。截至该基准日（含该日），标的债权余额共计人民币 43,407.73 万元。

（二）转让对价及支付方式

1、经公开拍卖，乙方受让本协议项下标的债权的对价为人民币 3 亿元。

2、自本协议生效之日起 3 年内，乙方分期向甲方支付全部转让价款。乙方参与公开拍卖时已缴纳的保证金 1000 万元自动转为第一笔转让款中的首期款项，第一笔转让价款中的剩余 9000 万元于 2021 年 12 月 30 日前支付；第二笔转让价款 10000 万元于 2022 年 12 月 30 日前支付；第三笔转让价款 10000 万元于 2023 年 12 月 30 日前支付。

（三）标的债权交割

1、本协议生效之日为本协议项下标的债权的交割日。

2、自交割日（含该日）起，标的债权的一切权利和利益均归乙方所有。

3、自交割日起 5 个工作日内，甲方应向乙方移交完毕标的债权的债权资料原件。

4、乙方应配合甲方交接债权资料。乙方对甲方提供的债权资料逐一核对后，双方共同在债权资料交接单上盖章确认，债权资料交接即为完成。

5、双方同意，在乙方支付完毕交比款项前，原债务人质押给甲方的有关资产仍质押在甲方处，甲方在必要时可与乙方协商后对该部分质押资产进行处置，处置所得款项优先用于支付债权转让价款。在乙方支付完毕债权转让价款后，则甲方根据乙方的指令处置债务人质押的有关资产，处置所得归乙方所有。

（四）通知与变更

自本协议生效之日起 2 个工作日内，甲方应以乙方认可的内容及方式（即以甲方向债务人发出邮件及邮寄送达等有效的通知方式）通知债务人、担保人债权转让的事实，并由债务人、担保人向乙方履行《股权回购协议》及《补充协议》等约定的全部义务。前述通知的相关费用由甲方承担。

（五）税费承担

双方根据法律、法规规定各自承担因签署、履行本协议所产生的税费，但本协议另有约定的除外。

（六）违约责任

1、本协议项下任何一方不履行或迟延履行本协议项下的任何承诺、义务或责任即构成违反本协议。

2、出现违反本协议情形时，任何一方有权采取以下任一措施：

（1）要求违约一方限期纠正违约行为；

（2）要求违约一方承担因违约给另一方造成的一切直接或间接的损失（包括但不限于另一方为此支付的合理律师费及处理纠纷所发生的相关费用）；

（3）单方终止本协议，由违约一方承担相关法律责任。

3、如乙方违反本协议定，未按时向甲方支付标的债权转让价款的，每逾期一日，需要向甲方按照逾期款项本金的万分之一支付违约金，直到付清日为止。

（七）协议的变更与解除

1、本协议如有变更，修改或补充，各方需协商一致并签订书面变更、修改或补充协议，作为本协议的补充。

2、本协议因以下原因解除：

（1）双方协商一致。

（2）任何一方根本违反本协议约定的义务，导致本协议无法履行或协议目的无法实现。

（3）本协议的解除不影响守约方要求违约方承担相应的违约责任。

（八）争议解决

1、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、除非生效判决另行确定，双方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。

3、在争议期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行，各方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的相关义务。

（九）协议生效及其它

本协议自各方法定代表人（执行事务合伙人）签字并加盖公章之日起成立，在甲方董事会、股东大会审议通过后生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司转让中钰资本股权回购款剩余债权，目的是为了保护上市公司利益，增加款项回收的确定性，化解风险，减少对公司的影响，专心主业经营，促进公司持续健康发展。

如此次转让最终以 3 亿元价格成交，将对公司 2020 年度的业绩产生较大影响。具体请查看于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《2020 年度业绩预告》（公告编号：2021-007）。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年初至本公告披露日，公司与金华市巴玛投资企业（有限合伙）及其一致行动人施延军、施雄飚、薛长煌、严小青均未发生关联交易。

八、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司聘请了专业评估机构对中钰资本股权回购款剩余债权进行评估，以公开拍卖方式转让上述债权，交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司 2020 年第三次临时股东大会决议要求。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：本次交易方式公开、公平、公正，交易定价原则等符合公司章程，关联董事回避了表决，会议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、风险提示

1、根据关联交易的决策程序，此次事项还需提交公司股东大会审议，若公司股东大会否决了本项交易，则将存在导致本次债权转让失败的风险。

2、此次交易若最终通过股东大会审议，则本次交易将对公司 2020 年度的业绩产生较大影响。具体请查看于 2021 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《2020 年度业绩预告》（公告编号：2021-007）。敬请投资者注意投资风险，审慎决策。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

5、公司与金华市巴玛投资企业签署的《债权转让协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2021-019

金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告

本公司及董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”）于 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本 51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司 2018 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于 2020 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权 43,407.73 万元，拍卖价格按账面原值和经评估后的评估值孰高者为准。公司实控人或其关联方将参与竞拍，并计划以 3 亿元的价格受让本次拍卖的债权。该事项经公司 2020 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

2021 年 3 月 5 日，金华市拍卖有限公司在金华市婺州街 76 号 5 楼举行第三次公开拍卖活动，根据拍卖结果，本次拍卖成交价为人民币 3 亿元，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为出价人并竞价成功。

因金华市巴玛投资企业（有限合伙）为公司关联法人，此次交易为关联交易，该事项还需公司董事会、股东大会审议通过。

2021 年 3 月 9 日，公司召开第五届董事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，关联董事施延军、薛长煌回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

上述债权转让事项还需经公司股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2021-016

金字火腿股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2021 年 3 月 9 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏瑾林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：此次交易公平、公正、公开、交易定价原则合理、交易程序合法合规、转让目的是为了增加款项回收的确定性、化解风险，有助于保护上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会
2021 年 3 月 10 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2021-015

金字火腿股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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》、《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《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联人施延军、薛长煌回避表决。

具体内容详见 2021 年 3 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向公司关联方转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的公告》。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和独立意见，具体详见 2021 年 3 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

拟定于 2021 年 3 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董　事　会
2021 年 3 月 10 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2021-013

福建七匹狼实业股份有限公司
关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2020 年未对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2020 年度各项资产减值准备 34,115.56 万元，明细如下表：

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额（万元）	占 2019 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	905.71	2.61%
存货	33,209.85	95.62%
合计	34,115.56	98.23%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议及董事会审计委员会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 34,115.56 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 25,702.79 万元，相应减少 2020 年度归属于母公司所有者权益 25,702.79 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况可以参阅公司届时披露的年度报告。

三、单项重大减值准备计提情况说明

公司计提了存货跌价准备 33,209.85 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%。

公司及下属子公司各类存货 2020 年末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下：

单位：万元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	156,811.16	101,066.74	55,744.42

据上表公司及下属子公司 2020 年 12 月末存货拟计提跌价准备余额合计为 55,744.42 万元，其中于 2019 年末已计提存货跌价准备 50,806.11 万元，并于 2020 年度因出售产成品转销 28,271.54 万元，因此本次拟计提存货跌价准备 33,209.85 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%。

具体情况如下：

资产名称	存　货
账面价值	134,276.59 万元
资产可收回金额	101,066.74 万元
资产可收回金额的计算过程	公司结合服装产品季节性特征及历史数据，经过测算商品可变现净值与存货成本敏感比率，按照分析存货库龄简易计算办法，计算出存货可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则，公司存货跌价准备计提办法。
计提数额	33,209.85 万元
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 34,115.56 万元。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司 2020 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司 2020 年度计提资产减值准备的独立意见；

4、董事会审计委员会关于 2020 年度计提资产减值准备的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2020 年 3 月 10 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2021-012

福建七匹狼实业股份有限公司
关于变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 2 月 28 日，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李淑君女士提交的书面辞职报告，李淑君女士因个人原因辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，李淑君女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李淑君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露之日，李淑君女士未持有公司股票。

公司及董事会向李淑君女士在担任公司总经理职务期间作出的贡献。

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司董事长周少雄先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2021 年 3 月 10 日

附件：高管简历

周少雄，男，汉族，现年 56 岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会董事长，中国纺织工业协会管理委员会理事会副会长，中国服装协会副会长，福建省政协委员，福建省工商联副主席，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，泉州商会副会长亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席；曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。目前兼任泉州市工商联主席、会长，泉州市政协常委等职。直接持有本公司 13,190,200 股股票，持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司 31.09%的股权，周氏家族成员，与董事周少明、周永伟为兄弟关系，且同为本公司实际控制人，与董事周力源为父子关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2021-011

福建七匹狼实业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2021 年 3 月 9 日上午以通讯表决形式召开。全部 3 名监事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2021 年 3 月 10 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监　事　会
2021 年 3 月 10 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2021-010

福建七匹狼实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2021 年 3 月 9 日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事