

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

董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第三届监事会第五次会议通知于2008年3月17日以书面方式发出，并于2008年3月27日上午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司六楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

### 一、会议审议并通过了以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。此议案需提交2007年年度股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》。发表审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要详见巨潮网以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度报告摘要》】

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。报告期内，公司实现主营业务收入86,905.41万元，利润总额12,336.24万元，净利润8,869.65万元，分别比上年增长79.62%、85.51%、77.22%。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】

此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 以及 2008 年 3 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

此项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 以及 2008 年 3 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》】。

此项议案须提交 2007 年年度股东大会审议

(六) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增预案》。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计, 公司 2007 年度实现净利润 88,696,496.33 元, 加上年末未分配利润 92,176,600.66 元, 减去本年支付 2006 年普通股股利 11,050,000.00 元, 可供分配的利润为 169,823,096.99 元; 公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,761,634.04 元, 计提 10% 的任意盈余公积金 2,761,634.04 元, 可供股东分配的利润为 164,299,828.91 元。

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以 2007 年末总股本 188,600,000 股为基数, 以资本公积金按 10:5 的比例向全体股东转增股本。由于预测 2008 年度奥运会带来的广告费用的上涨以及由于商业店铺价格的上涨导致 2008 年销售网络拓展面临高额的资金投入, 2007 年度拟不发放现金红利, 公司将使用未分配利润加快公司品牌塑造以及销售网络升级, 促进公司业务的快速增长。

本次利润分配及资本公积金转增预案须经 2007 年年度股东大会审议批准后实施。

(七) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。

本公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见  
此项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

(八) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬考核办法》。

公司董事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖金(核定薪酬见附表), 已经享受股票期权激励的上述人员只发放基本年薪, 绩效奖金不予发放。独立董事年薪统一调整为6万元。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当年业绩以核定薪酬为基数上下浮动20%, 具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。董事、监事兼任高级管理人员按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬。职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

职务	基本年薪	绩效奖金
董事长	160, 000	70, 000
总经理	160, 000	70, 000
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	120, 000	50, 000

本公司独立董事就此发表了独立意见  
此项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

(九) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意用连带责任保证方式为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行融资提供最高额为人民币 15, 000 万元的担保并授权公司管理层办理相关事宜。本公司独立董事对此出具独立意见, 保荐机构对此出具核查意见。由于担保对象厦门七匹狼服装营销有限公司资产负债率超过 70%, 同时本次担保金额超过公司净资产 10%, 按照相关规定, 此议案尚需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2008 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】。

(十)、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于调整公司 2007 年年初资产负债表的说明》, 同意依据相关规定对 2007 年年初资产负债表进行调整。

(十一)、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于进行会计估计变更及其说明的议案》。同意根据《企业所得税法》及实施条例的规定, 自 2008 年 1 月 1 日起对固定资产计提折旧的会计估计进行变更。

## 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的意见:

### (一) 公司依法运作情况

公司 2007 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作, 决策程序合法。

公司建立了完善的内部控制制度, 报告期内, 公司在董事会审计委员会下设立审计部, 独立行使审计职能, 强化内部财务、经营监督工作, 维护公司及包括广大中小投资者在内的公司股东的利益。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时, 无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

公司 2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 福建华兴有限责任公司会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2007 年年度报告》, 认为董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司 2007 年年度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 检查募集资金的投入情况

报告期内, 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 不存在项目变更的情况。报告期内, 公司营销网络建设项目顺利完成, 产生效益达到预期目标。同时销售网络升级项目也在妥善推进中。2007 年, 为了节省公司财务费用, 公司使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用情况已经履行了相关的审议程序, 且做了及时的信息披露。

### (四) 检查公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息

的人员进行内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（五）检查关联交易情况

关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2007 年度，除为控股子公司进行担保外，公司无其他对外担保。2007 年，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

特此公告

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2008 年 3 月 29 日

