

福建七匹狼实业股份有限公司

关于调整股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的公告

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。

依据公司《股票期权激励计划》，七匹狼授予激励对象700万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格（10.2元）和行权条件购买一股七匹狼股票的权利。公司股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利，股份拆细或缩股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数以及相应的行权价格将进行相应的调整。2006年资本公积金转增后，股票期权数量调整为1050万股，每股行权价格调整为6.73元。

公司2007年年度股东大会通过《2007年度利润分配及资本公积金转增预案》，2007年度利润分配方案为：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，2007年度不进行现金分红。该方案已于2008年5月8日实施。

鉴于此，公司对股票期权数量及行权价格调整如下：

1、依据《股票期权激励计划》第二十八条约定方法，2007年资本公积金转增后，股票期权数量调整为：1,575万股

相应的激励对象及期权分配情况调整如下表

	姓名	获授期权数量（万份）	获授期权数量占总股本的比例（%）	获授期权数量占总期权数量的比例（%）
1	毛金华	78.75	0.28	5.00
2	周永泽	—	—	—
3	姚健康	78.75	0.28	5.00
4	杨鹏慧	78.75	0.28	5.00
5	张晓旺	78.75	0.28	5.00
6	范阳秋	67.50	0.24	4.29
7	蔡友助	67.50	0.24	4.29
8	陈欣慰	67.50	0.24	4.29

9	洪青雅	67.50	0.24	4.29
10	陈文历	67.50	0.24	4.29
11	兰利平	45.00	0.16	2.86
12	唐超凤	45.00	0.16	2.86
13	江水莲	45.00	0.16	2.86
14	孟凡景	45.00	0.16	2.86
15	何良科	45.00	0.16	2.86
16	洪清海	45.00	0.16	2.86
17	吴子辄	33.75	0.12	2.14
18	预留激励对象	618.75	2.19	39.29
	总计	1575	5.57	100

备注：2007年10月公司公开增发2285万股，股权激励股份总额从原来占公司总股本的6.33%下降到5.57%。

依据公司《股票期权激励计划》第36条第2款第4项、第7项规定，由于周永泽辞职，其尚未行使的股票期权计入预留激励对象期权，董事会可另行授予符合条件的其他人。

2、依据《股票期权激励计划》第二十九条约定方法，2007年利润分配及资本公积金转增后，股票期权行权价格调整为：4.49元。

上述调整方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

福建厦门联合信实律师事务所对本次调整出具法律意见书，认为：七匹狼公司本次期权调整系根据《管理办法》、《激励计划》而进行，本次调整符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次期权调整合法、有效。

备查文件：

- 1、法律意见书
- 2、七匹狼第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2008年8月8日