

福建七匹狼实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2008年7月26日以书面方式发出，并于2008年8月6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）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》。

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。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，半年报摘要详见巨潮网以及2008年8月8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2008年半年度报告摘要》】

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，投入4000万元进行ERP系统升级项目。

发表意见如下：本次变更符合公司实际需要，有利于公司提高管理水平和管理能力，不会影响原募集资金项目建设效果，有利于广大股东的利益。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及2008年8月8日的《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关于变更部分募集资金投资项目的公告》】

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《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议案》。

【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 8 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《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议案》】。

特此公告

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2008 年 8 月 8 日