

福建七匹狼实业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2009年3月23日以书面方式发出，并于2009年4月2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《2008年度监事会工作报告》。此议案需提交2008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《2008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2008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2009年4月7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年年度报告摘要》】此议案需提交2008年年度股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。公司实现主营业务收入162,531.65万元，利润总额20,247.23万元，净利润15,299.73万元，分别比上年增长87.02%、64.13%、72.50%。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】此议案须提交2008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《2008 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 2009 年 4 月 7 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2008 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 2008 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《2008 年度利润分配预案》。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计, 公司 2008 年度实现净利润 152,997,301.67 元, 加上年末未分配利润 164,299,828.91 元, 可供分配的利润为 317,297,130.58 元; 公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,016,260.79 元, 计提 10% 的任意盈余公积金 3,016,260.79 元, 可供股东分配的利润为 311,264,609.00 元。

公司 2008 年度利润分配预案为: 以 2008 年末总股本 282,900,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 剩余未分配利润 282,974,609.00 元结转下年度

本次利润分配预案须经 2008 年年度股东大会审议批准后实施。

(六) 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 2009 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 2008 年年度股东大会审议。

(七) 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 2009 年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定, 具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过 5% 的比例, 具体奖励金

额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事不区分基本年薪和绩效奖励金，统一年薪调整为每年人民币60,000（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2009年度的基本年薪标准如下：

单位：元

职务	基本年薪
董事长、总经理	240000
董事	180000-300000
高级管理人员	200000-300000

本公司独立董事就此发表了独立意见

此项议案须提交 2008 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《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厦门工商银行松柏支行融资提供最高额为人民币 35,000 万元的连带责任担保，为其向兴业银行厦门分行营业部融资提供最高额为人民币 15,000 万元的连带责任担保，为其向厦门招商银行莲前支行融资提供最高额为人民币 10,000 万元连带责任担保，同时公司拟为晋江七匹狼服装制造有限公司向中国银行晋江支行融资提供最高额为人民币 5,000 万元的担保，为其向招行银行泉州分行融资提供最高额为人民币 5,000 万元的担保。同时授权公司管理层办理上述相关事宜。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%，同时本次审议的担保金额超过公司总资产的 30%，按照相关规定，此议案尚需提交公司 2008 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 2009 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】。

（九）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会发表核查意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有

效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)

二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司 2008 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，公司修改了《内部审计制度》，在董事会审计委员会下设审计部，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 2008 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所有限公司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《2008 年年度报告》，监事会的审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司 2008 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，公司募集资金项目进展顺利，募集资金实际投入符合招股意向书及后续相关文件及监管规则的要求。报告期内由于宏观环境的变化，公司调整了相应的经营政策，应对相关变化，报告期内，公司将募集资金 4,000.00 万元用于新项目 ERP 升级的投入，原项目也按实际情况变更了实施主体，相关变更及调整都已经履行相应的审议程序，且进行了及时的信息披露。

(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。

特此公告

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 7 日