

福建七匹狼实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2010 年 4 月 2 日以书面方式发出，并于 2010 年 4 月 15 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《2009 年度监事会工作报告》。此议案需提交 2009 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《2009 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 2009 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 2010 年 4 月 17 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 2009 年年度报告摘要》】此议案需提交 2009 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《2009 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 198,721.86 万元，利润总额 25,937.69 万元，净利润 20,390.4 万元，分别比上年增长 20.24%、28.10%、33.27%。

【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 2009 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《2009 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 2010 年 4 月 17 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2009 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 2009 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《2009 年度利润分配预案》。本次利润分配方案须经 2009 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 2010 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 2009 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 2010 年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交 2009 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》。此议案尚需提交公司 2009 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 2010 年 4 月 17 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 2009 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>)

(十) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于销售网络升级项目建设完成的专项报告》。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司增发募集资金“销售网络升级”项目已经实施完毕, 会计师事务所就此出具专项报告。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2010 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于销售网络升级项目建设完成的专项报告》】

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司 2009 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 2009 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《2009 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 2009 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。报告期内销售网络升级项目完成，项目建设符合预定效益预期。

（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

2010年4月17日