

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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四届监事会第十一次会议通知于 2012 年 3 月 19 日以书面方式发出，并于 2012 年 3 月 29 日下午在厦门市莲岳路 189 号武夷工贸 6 号楼厦门七匹狼服装营销公司二楼会议室召开。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《2011 年度监事会工作报告》。此议案需提交 2011 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《2011 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 2011 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 2012 年 3 月 31 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 2011 年年度报告摘要》】

此议案需提交 2011 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《2011 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 292,058.45 万元，利润总额 48,821.33 万元，净利润 41,230.80 万元，分别比上年增长 32.89%、43.91%、45.61%。

【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 2011 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《2011 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 2012 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2011 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 2011 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《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年度实现净利润 412,308,012.45 元, 加上年末未分配利润 607,207,070.48 元, 可供分配的利润为 1,019,515,082.93 元; 公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 35,739,614.52 元, 计提 10% 的任意盈余公积金 35,739,614.52 元, 可供股东分配的利润为 948,035,853.89 元。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过的公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以 2011 年末总股本 282,900,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 同时, 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 282,900,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 5 股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案后, 公司未分配利润尚余 891,455,853.89 元, 全额结转下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2011 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 2012 年度审计机构。

此项议案须提交 2011 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 2012 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, 金额见下表, 董事及高

级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在表格范围内确定。绩效奖金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。独立董事统一一年为每年人民币70000元（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2012年度的基本年薪标准如下：

单位：元

职务	基本年薪
董事长	500000-700000
总经理	500000-700000
董事、高级管理人员	400000-600000

本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交 2011 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《关于对外担保的议案》。

此议案尚需提交公司 2011 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 2012 年 3 月 31 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 2011 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《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》。

监事会发表核查意见认为：公司相关岗位上的人员发生变化，因此公司对激励对象进行相应调整，由 18 名激励对象调整为 14 名，同时对相应的股票期权数量进行调整。调整后授予对象均为公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2012 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于对公司股权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告》】。

(十一) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 14 位激励对象行权资格合法有效，满足公司股权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2012 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于股权激励计划第一个行权期可行权的公告》】。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

公司 2011 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 2011 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《2011 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 2011 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。

（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

2012 年 3 月 31 日