

福建七匹狼实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2013年3月22日以书面方式发出，并于2013年4月1日下午在厦门市台南路77号汇金国际中心17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《2012年度监事会工作报告》。此议案须提交2012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《2012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2012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2013年4月3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2012年年度报告摘要》】

此议案须提交2012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《2012年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入347,699.11万元，利润总额75,302.99万元，净利润56,111.60万元，分别比上年增长19.05%、54.24%、36.09%，整体经营业绩良好。

【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2012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《2012 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 2013 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2012 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 2012 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《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(六) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012 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 2012 年度实现净利润 561, 116, 022. 61 元, 加上年未分配利润 891, 455, 853. 89 元, 可供分配的利润为 1, 452, 571, 876. 50 元; 公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 37, 264, 080. 89 元, 计提 10% 的任意盈余公积金 37, 264, 080. 89 元, 可供股东分配的利润为 1, 378, 043, 714. 72 元。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以 2012 年末总股本 503, 780, 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 1 元(含税), 同时, 以 2012 年 12 月 31 日的总股本 503, 780, 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 1, 327, 665, 714. 72 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 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

(七) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》。同意公司以资本公积金转增形式增加注册资本 25, 189 万元, 公司注册资本变更为 75, 567 万元。

本议案须经股东大会审议通过。

(八) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。因公司增加注册资本, 同意相应修改公司章程, 将公司注册资本变更为人民币 75, 567 万元, 公司股份总数变更为 75, 567 万股。

【公司章程内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】。

本议案须经股东大会审议通过。

(九) 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 2013 年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(十) 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》。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2013 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》】

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(十一) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于 2012 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 2012 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司 2012 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《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, 在董事会审计委员会下设立审计部, 独立行使审计职能, 强化内部财务、经营监督工作, 维护公司及广大中小投资者利益。

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 2012 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《2012 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 2012 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，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定存放及使用资金，募集资金使用符合相关文件及监管规则的要求。报告期内，商业物业价格仍处于高位，为降低募集资金投资风险，公司放缓了对商业物业的购买，报告期内募集资金投入较少。

（四）检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。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，未损害公司和中小股东的合法权益。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 3 日