

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

一、会议召集人：公司第五届董事会

二、会议时间：2014 年 2 月 11 日（星期二）上午 10：00

三、会议地点：厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室

四、会议审议议案：

- 1、关于向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度的议案；
- 2、关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案；
- 3、关于修改公司章程的议案；
- 4、七匹狼董事会议事规则（2014 年 1 月 24 日修订）；
- 5、七匹狼监事会议事规则（2014 年 1 月 24 日修订）；
- 6、七匹狼独立董事制度（2014 年 1 月 24 日修订）；

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见深圳证券交易所指定网站。

根据公司章程，上述第 3 项议案需经股东大会特别决议审议通过。

五、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；
- 2、截止 2014 年 2 月 7 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项：

三、关于修改公司章程的议案

同意 反对 弃权

四、七匹狼董事会议事规则（2014年1月24日修订）

同意 反对 弃权

五、七匹狼监事会议事规则（2014年1月24日修订）

同意 反对 弃权

六、七匹狼独立董事制度（2014年1月24日修订）

同意 反对 弃权

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。