

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2014年8月29日以电子邮件形式发出，并于2014年9月5日上午以通讯表决形式召开。全部三名监事参加会议，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、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2014年9月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的公告》】

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对外投资设立参股公司的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2014年9月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》】

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2014年9月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告》】

此项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

【内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】  
此项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议并以特别决议审议通过。  
特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2014年9月6日