

福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董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。

本公司于 2014 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。2014 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2014年9月25日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：2014年9月24日-2014年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月24日15:00至2014年9月25日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：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

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年9月19日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 截止2014年9月19日（星期五）下午收市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的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委

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），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于修改股东大会会议事规则的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。

《福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》以及《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告》详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2014年9月6日《中国证券报》、《证券时报》；《福建七匹狼实业股份有限公司股东大会会议事规则》详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司章程，上述第2项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案第1、2项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2014年9月24日（星期三），上午8:30至17:00；

2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅

联系电话：0595-85337739

传 真：0595-85337766

邮政编码：362251

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年9月24日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2014年9月24日17点前到达本公司为准）

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 25 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362029	七匹投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码 362029;

C 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案 1, 2.00 代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价
1	关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于修改股东大会事规则的议案	3.00
100	总议案	100.00

备注: 为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票, 公司增加一个“总议案”, 对应的议案序号为 100, 相应的申报价格为 100 元; 股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D 输入委托股数: 在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E 确认投票委托完成。

(4) 计票规则

A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5) 注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(6) 投票举例

A 股权登记日持有“七匹狼”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	100 元	1 股

B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	1 元	3 股
362029	买入	100 元	1 股

备注:其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

A、申请服务密码及激活服务密码流程

深交所网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：

- （一）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- （二）“申购价格”项填写 1.00 元；
- （三）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- （一）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- （二）“申购价格”项填写 2.00 元；
- （三）“申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

B、申请数字证书的，可以向深圳证券数字证书认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月24日15:00至2014年9月25日15:00期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2014年9月23日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席福建七匹狼实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案一：关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案；

同意 反对 弃权

议案二：关于修改公司章程的议案；

同意 反对 弃权

议案三：关于修改股东大会议事规则的议案。

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。