

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

编号：2014-045

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2014年11月13日以电子邮件形式发出，并于2014年11月19日下午以通讯表决形式召开。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，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于投资设立专项产业基金的议案》。

【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11月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资设立专项产业基金的公告》】

此议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

二零一四年十一月二十日