

福建七匹狼实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年2月6日以电子邮件形式发出，并于2015年2月12日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于参与发起设立再保险公司的议案》。

为了优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力，公司在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资参与发起设立前海再保险股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，下称再保险公司）。再保险公司注册资本为30亿元人民币，公司拟以自有资金出资31,500万元，占再保险公司注册资本的10.5%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次参与发起设立再保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立再保险公司事宜，并同意将此事项提交2015年第一次临时股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2015年2月13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参与发起设立前海再保险股份有限公司的公告》】

此议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2015年2月13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召开2015年第一次临时股东大会的通知》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

二零一五年二月十三日