

福建七匹狼实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年3月10日以电子邮件形式发出，并于2015年3月16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，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2014年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2014年度各项资产减值准备 20,637.71万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加客观公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2014年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状

况、资产价值及经营成果。

【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3月17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2014年度计提资产减值准备的公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

二零一五年三月十七日