

福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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：2015年4月24日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24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 2015 年 4 月 24 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 2015 年 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 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：2015 年 4 月 17 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2015年4月17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、2014 年度董事会工作报告；
- 2、2014 年度监事会工作报告；
- 3、2014 年年度报告及摘要；
- 4、2014 年度财务决算报告；
- 5、2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 6、2014 年度利润分配预案；
- 7、关于续聘会计师事务所的议案；
- 8、董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬考核办法；
- 9、关于申请年度综合授信额度的议案；
- 10、关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案；
- 11、关于延长募集资金项目建设期的议案；
- 12、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

上述议案 6、7、8、9、10、11、12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做 2014 年度述职报告。

三、参加现场会议登记方法

- 1、登记时间：2015 年 4 月 23 日（星期四），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 2015 年 4 月 23 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 2015 年 4 月 23 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2015年4月24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	投票简称	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	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014 年度监事会工作报告	2.00
3	2014年年度报告及摘要	3.00
4	2014 年度财务决算报告;	4.00
5	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;	5.00
6	2014年度利润分配预案;	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案;	7.00
8	董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法;	8.00
9	关于申请年度综合授信额度的议案;	9.00
10	关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案;	10.00
11	关于延长募集资金项目建设期的议案;	11.00
12	关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	12.00
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

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，则服务密码当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(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年年度股东大会投票”；

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：2015年4月23日15:00 至2014

年4月24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

2015 年 4 月 3 日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司 2014 年年度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 年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案一：2014 年度董事会工作报告；

同意 反对 弃权

议案二：2014 年度监事会工作报告；

同意 反对 弃权

议案三：2014 年年度报告及摘要；

同意 反对 弃权

议案四：2014 年度财务决算报告；

同意 反对 弃权

议案五：2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

同意 反对 弃权

议案六：2014 年度利润分配预案；

同意 反对 弃权

议案七：关于续聘会计师事务所的议案；

同意 反对 弃权

议案八：董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬考核办法；

同意 反对 弃权

议案九：关于申请年度综合授信额度的议案；

同意 反对 弃权

议案十：关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案；

同意 反对 弃权

议案十一：关于延长募集资金项目建设期的议案；

同意 反对 弃权

议案十二：关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

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。