

福建七匹狼实业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2015年6月4日以电子邮件形式发出，并于2015年6月10日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。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，逐项审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于申请发行超短期融资券的议案》。

此议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》。

【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6月11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与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的关联交易公告》】

此议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。

【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6月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于在福建七匹狼集团财务有

限公司开展存贷款业务的风险处置预案》】

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险评估报告》。

【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6月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼集团财务有限公司风险评估报告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

二零一五年六月十一日