

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

编号：2015-039

福建七匹狼实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年6月11日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2015年6月26日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2015年6月25日至2015年6月26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6月26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6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数330,285,961股，占公司股本总额的43.7077%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数324,346,143股，占公司股本总额的42.9217%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数5,939,818股，占公司股本总额的0.7860%。

会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

1、以同意票330,279,361股，占出席本次会议有效表决权总股数的99.9980%；反对票6,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的0.0020%；弃权票0股，占出席本次会议有效表决权总股数的0%，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。本次以中国银行间债券市场的机构投资者为发行对象（国家法律法规禁止的购买者除外），发行规模不超过人民币4亿元，注册额度内可分期、循环发行，主要用于补充流动资金，发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，且期限不超过270天。

本次超短期融资券的注册发行同意授权公司董事长办理相关具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

2、以同意票71,142,643股，占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的99.9907%；反对票6,600股，占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的0.0093%；弃权票0股，占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的0%，审议通过了《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》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意5,933,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8889%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

因福建七匹狼集团财务有限公司有限公司的控股股东为福建七匹狼集团有限公司，福建七匹狼集团有限公司作为存在利害关系的关联股东回避了本议案的表决。

【详细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》】

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

备查文件

- 1、2015年第二次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

二零一五年六月二十七日