

福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2015年10月16日以电子邮件形式发出，并于2015年10月23日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司2015年第三季度报告》。

发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），正文详见巨潮网以及2015年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2015年第三季度报告》】。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于对公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增资的议案》。

【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10月24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对公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增资的公告》】。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方的议案》。

【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10月24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增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方的关联交易公告》】。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购的议案》。

发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司本次变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购，属于华旖时尚基金投资主体在母子公司之间的变更，符合公司募集资金构建“时尚消费生态圈”的使用方向，与公司的整体战略规划一致。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。不会对公司经营造成重大影响，也不存在损害公司整体利益和中小股东权益的情形。我们同意公司本次变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购事项。

【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10月24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变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购的公告》】。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资隆领投资股份有限公司的议案》。

【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10月24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投资隆领投资股份有限公司的公告》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 24 日