

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2015年11月4日以电子邮件形式发出，并于2015年11月10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关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

【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11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继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》】。

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未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。

【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11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未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2015 年 11 月 11 日