

福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2016年1月27日以电子邮件形式发出，并于2016年2月2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、审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体表决情况如下：

（一）回购股份的方式

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（二）回购股份的用途

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（六）回购股份的期限

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（七）决议的有效期限

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

(九) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

(十) 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

上述议案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会备案无异议方可实施。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及2016年2月3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回购公司股份的预案》】。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及2016年2月3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2015年度计提资产减值准备的公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2016年2月3日