

福建七匹狼实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第七次会议通知于2017年4月18日以电子邮件形式发出，并于2017年4月24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。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第六届董事会董事长周少雄先生主持，会议符合《公司法》及《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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2017年第一季度报告》。

【第一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2017年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2017年第一季度报告》】。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

因担任金融机构职务，公司独立董事陈少华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员职务。公司董事会提名委员会已提名赵蓓女士作为公司第六届董事会独立董事候选人且相关议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现同意增补屈文洲先生为董事会审计委员会委员并担任董事会审计委员会召集人，增补赵蓓女士为董事会提名委员会委员，任期自本议案自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

增补后的董事会专门委员会委员名单如下：

战略委员会：周少雄、周少明、周永伟、杨鹏慧、戴亦一

审计委员会：屈文洲、周永伟、刘志云

提名委员会：屈文洲、周少雄、赵蓓

薪酬与考核委员会：刘志云、吴兴群、戴亦一。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日