

福建七匹狼实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年5月9日以电子邮件形式发出，并于2018年5月15日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避本次议案的表决。会议经非关联董事认真审议，采取记名投票方式，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心（以下简称“汇金国际中心”）写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于2012年、2015年各订立了为期三年的租赁合同（2015年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2018年5月21日到期，公司于2018年5月15日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》，同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、厦门七尚股权投资有限责任公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2018年5月22日起三年。

在续租期限内，公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积，并由公司在半年度和年度报告中进行披露。

公司三名关联董事实施了回避表决。

本次续租房产关联交易事项获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见，认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；

关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行本次关联交易。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2018年5月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月十六日