福建七匹狼实业股份有限公司

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2016-021

2015年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑振龙	独立董事	出差	王志强

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年末总股本755,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

2、公司简介

股票简称	七匹狼	股票代码	002029
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈平	袁伟艳	
办公地址	福建省晋江市金井镇南工业区	福建省晋江市金井镇南工业区	
传真	0595-85337766	0595-85337766	
电话	0595-85337739	0595-85337739	
电子信箱	zqb@septwolves.com	zqb@septwolves.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务介绍

公司主要从事“七匹狼”品牌男装的设计、生产和销售,主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。相关产品通过直营与加盟相结合的方式进行销售。自2014年下半年开始,公司新增了针饰类产品的经营。

2、报告期公司主要业务发展状况

近年来,受外部环境影响,传统男装行业景气度持续下滑。报告期内在消费需求仍未有明显复苏的大环境下,服装消费也基本延续了去年的疲软态势,报告期内公司实现营业总收入248,646.91万元,营业利润21,337.16万元,净利润27,303.08万元,较上年分别上升3.99%、下降24.77%、5.43%。

报告期内,公司改革的方向也从单纯的转型升级转向精细化和平台化管理,将公司的战略发展方向由“纯实业”转化为“实业+投资”的运营方式。在“实业”方面,公司在稳健发展的基调上,持续进行产品、渠道和供应链等方面的深化改革;在“投资”方面,积极和专业的投资机构合作,参与线上线下的时尚消费业态,努力发掘新的利润增长点。

■坚守“实业”基础,紧控市场趋势及消费者偏好,积极推进公司深化改革,实现从产品、供应链至渠道的升级改造和精细化管理,确保“七匹狼”主品牌的创造力和生命力。

? 品牌建设

国内品牌建设已经过了“广告轰炸”阶段,从单纯的投放电视广告更多地转向事件营销。虽然行业处于景气度下降阶段,但公司并未缩减相应的品牌营销费用,以期在弱市中保持品牌知名度。

报告期内,公司通过多种形式和途径,多角度、多层面地诠释公司的企业文化和品牌内涵,不断提升品牌知名度和美誉度。在持续完善品牌宣传、推广活动对终端销售促进作用的基础上,积极对接国际优质资源,加强公司品牌在国际时尚舞台的展示。同时继续推动跨界合作再升级,使七匹狼的产品融入到更多的业态,实现更广的名牌认知度。

2015年3月,七匹狼携手《新博商业周刊》共同发起“新狼性”商业论坛,与各路名家齐聚一堂,揭秘在新形势下,中国商场上潜藏的“新狼性”浪潮。

2015年5月,七匹狼“名士堂”携手北大“未名大讲堂”,开启了双方的正式合作。公司邀请央视名嘴敬一丹老师为七匹狼的“名士堂·北大未名大讲堂”开启首讲,分享自己的人生感悟。

2015年6月,七匹狼作为中国男装企业的代表品牌,光相米兰世博会中国企业联合馆,向全世界讲述了品牌诞生25周年以来所经历的大事记,展现了中国男装品牌领导者的开拓进取之路,演绎了民族艺术与现代时尚的传奇碰撞。

2015年7月,万众瞩目的国际奥委会第128次全会在马来西亚吉隆坡举行。七匹狼作为北京冬奥申办委员会官方选定正装品牌,为每一位陈述人以及委员会成员提供一流的定制正装,与委员们一同见证申冬奥成功这一激动人心历史时刻。

2015年8月,“米兰见证设计的骄傲——七匹狼2016春夏新品发布会暨代言人李治廷签约仪式”在厦门举行,七匹狼男装正式签约新生代影视明星李治廷为七匹狼代言人。

2015年9月,七匹狼娱文化系列产品以及潮流设计师品牌“圣沃斯”亮相意大利杂志《VOGUE》时尚之夜,向世界展示了中国民族品牌的时尚力量与创新能力。

●主业:商业模式亟待变革,但无法一蹴而就

困难:变革成为企业的共识,但由于此轮变革涉及的是整个商业模式的调整,影响从商品到供应链到渠道到最终销售的整个内部体系的调整和变化,在这个过程中,公司面临的不仅是生产流程的部分更改,还涉及到人力资源、绩效体系、思维模式甚至是企业文化的改革,这些就决定了整个调整和变革的时间和进程,不可一蹴而就。

对策:针对变革,公司在几个方面同步进行。一方面进行相关产品和渠道的改革,同时进行人力资源培养、更换和储备。公司实行合伙人机制,将各个业务模块进行拆分,适当授权予各业务模块负责人,并配套子有效的激励约束机制,调动人员积极性。报告期内,公司电商部分运营合伙人机制取得不错成效,2016年相关合伙人机制将继续向物流等各部门推进,通过各部门之间商业化地考量和碰撞来建立新的业务流程和业务模式,通过统一后台把关风控,由此稳健推进商业模式变革。

●投资:尚未搭建有效的投资团队

困难:报告期内,公司积极寻求商业模式的转型,由“纯实业”转化为“实业+投资”的运营方式。但公司在投资领域缺乏足够的人力资源及人脉储备,较难获取到优秀的项目资源。同时由于整个市场情绪带动,项目价格高企,加大了投资风险。

对策:通过组建时尚投资平台,和富含经验的投资机构合作,汇聚时尚投资的精英人士,强强联合,发挥各自优势,通过搭建良好的利益架构,与行业的领军人物合作共享成长,实现公司战略目标。

●管理层展望

变化莫测的商业环境,给公司带来了重重困难,但同时也蕴涵了无限机会。经过多年的稳健经营,公司已夯实了牢固的经济和管理基础,保证公司在面对不利环境下能够继续灵活运作,谋求突破和发展。未来,公司将在继续扎根主业,对“七匹狼”主品牌进行调整升级的同时,着眼新的发展机会,不断开拓进取,打造公司的大时尚消费投资平台,寻找有效资源。通过“实业+投资”的双重驱动和协同发展,为七匹狼开辟出新的征程。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
茄克类	230,112,301.15	108,630,162.18	47.21%	9.81%	8.19%	-0.70%
毛衫类	149,489,886.92	73,091,044.97	48.89%	-17.49%	-15.97%	0.88%
西服类	92,209,067.58	44,232,581.77	47.97%	-23.68%	-21.73%	1.20%
裤子类	425,191,912.82	210,208,061.91	49.44%	-4.58%	-3.28%	0.67%
衬衫类	203,267,338.26	104,475,468.62	51.40%	-18.91%	-18.25%	0.42%
T恤类	297,510,494.90	152,351,699.66	51.21%	2.70%	-0.69%	-1.74%
外套类	360,294,581.78	176,787,664.68	49.07%	-23.35%	-15.52%	4.55%
其他类	621,765,986.43	181,249,259.04	29.15%	119.50%	155.32%	4.09%
软件产品及服务收入	15,058,765.04	7,934,037.90	52.69%	-35.54%	-54.78%	-22.41%
合计	2,394,900,334.88	1,058,959,980.73	44.22%	5.31%	1.80%	-1.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,新设立5家子公司纳入合并报表范围,包括:2015年5月投资设立厦门傲物网络有限公司,持股比例100%;2015年8月投资设立厦门七尚股权投资有限公司,持股比例100%;2015年9月投资设立厦门无极客服饰有限公司,持股比例75%;2015年6月投资设立厦门七匹狼股权投资有限公司,持股比例100%;2015年10月投资设立香港七匹狼投资控股有限公司,持股比例100%。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年4月2日

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2016-029

福建七匹狼实业股份有限公司关于回购股份的进展公告

本公司及董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”)于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2016年2月3日、2016年3月17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》《福建七匹狼实业股份有限公司回购报告书》。

现根据相关规定,将回购进展情况公告如下:

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。截至本公告日,公司尚未实施股份回购。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年4月2日

证券代码:002029　证券名称:七匹狼　公告编号:2016-028

福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

董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”)将于2015年4月12日(星期二)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长周少雄先生、董事会秘书陈平女士、财务总监李玲波先生、独立董事王志强先生、保荐代表人王可先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年4月2日

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2016-026

福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

鉴于上述决议的有效期已届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金共13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品【相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司(以下简称“厦门七尚”)共享】,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、投向变更及专户管理情况

经中国证券监督管理委员会2012年5月3日证监许可[2012]611号文《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由国金证券股份有限公司作为保荐机构,采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)7,820万股(每股面值1元),发行价格为每股23.00元,募集资金总额为179,860万元,扣除发行费人民币3,260.44万元,实际募集资金净额为176,599.56万元。募集资金实际到位时间为2012年6月13日,已由福建华兴会计师事务所有限公司审验验证并出具闽华兴所(2012)验字F-002号验资报告。募集资金全部用于投资建设“营销网络优化项目”。

基于各方面原因,公司营销网络优化项目进展缓慢。经第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过,公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途,使用其中的10亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚,剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目。变更后的投资项目及拟使用募集资金金额如下:

序号	用途	募集资金投资额(万元)	占募集资金净额比例(%)
1	营销网络优化项目	76,599.56	43.37
2	设立全资子公司	100,000.00	56.63
合计		176,599.56	100.00

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司于募集资金到账及投向变更后及时会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金使用情况

截至2015年12月31日,公司本次非公开增发募集资金共使用35,036.58万元,全部用于营销网络优化项目。

上述变更10亿元募集资投设立的全资投资子公司厦门七尚已于2015年8月31日完成工商注册登记,并取得厦门市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳,首期5亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募集资金专户,剩余5亿元人民币出资额将根据项目进度分批缴纳。截至2015年12月31日,厦门七尚募集资金尚未对外实际投入。

(三)暂时闲置的募集资金情况

开户行	银行账号	截至2016年2月29日募集资金余额(元)(含利息)
中国银行股份有限公司晋江支行	418262666961	696,215,401.61
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	321250100100139250	68,039,903.13
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	418270696699	2,635,651.58
合计		766,890,956.32

(四)募集资金暂时闲置的原因

基于对行业发展趋势的判断以及公司调整转型的需要,经第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过,公司已延长营销网络优化项目的建设期至2017年6月30日,部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。与此同时,因对外投资项目的不可预期性和阶段性,厦门七尚的对外投资将无法一次性投资完毕,将会产生暂时的闲置资金。

(五)募集资金暂时补充流动资金情况

2012年9月3日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,累计使用金额不超过15,000万元,每笔募集资金使用期限不超过2013年2月28日。该次募集资金补充流动资金已经到期,并于2013年2月27日前全部归还至募集资金专用账户。

(六)利用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》规定,公司第四届董事会第二十六次会议2013年3月14日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内,上述资金额度可滚动使用。

鉴于上述决议的有效期已届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司于2014年4月1日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

厦门七尚设立后,为提高资金使用效率,最大限度地为股东创造价值,公司2015年10月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》,同意厦门七尚在变更募集资金用途前公司已有的募集资金现金管理额度内使用闲置募集资金进行现金管理。相应的投资品种、实施方式、有效期等都将严格遵循公司于第五届董事会第十六次会议及2014年度公司股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》所确定的内容。

截止2015年12月31日,公司与厦门七尚使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余75,000.00万元,其产品类型均为保本浮动收益型。除此以外,其它所有募集资金均在募集资金专户存储。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

(一)现金管理的投资产品品种

为控制风险,投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

(二)决议有效期

决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(三)现金管理额度

本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的额度为人民币13亿元,在决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

公司保证当募集资金投资项目需要资金时,公司将减少进行现金管理的募集资金额度以满足公司资金需求。

(四)实施方式

在额度范围内由股东大会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

(五)信息披露

公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

(一)投资风险

1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买的理财产品的期限不超过12个月,购买保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

(三)对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况:

单位:人民币万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化率
交通银行股份有限公司厦门分行	8,000.00	2015/4/1	2015/7/2	5.80%
中国银河证券股份有限公司	20,000.00	2015/4/30	2016/4/11	6.00%
海通证券股份有限公司	2,000.00	2015/7/14	2015/8/31	5.20%
海通证券股份有限公司	2,000.00	2015/7/14	2015/10/21	5.25%
海通证券股份有限公司	4,000.00	2015/7/14	2016/1/11	5.40%
广发银行股份有限公司泉州分行	17,000.00	2015/11/11	2016/2/15	3.78%
广发银行股份有限公司泉州分行	5,000.00	2015/11/11	2016/5/11	3.78%
广发银行股份有限公司泉州分行	8,000.00	2015/11/11	2016/11/10	3.78%
厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行	2,000.00	2015/11/19	2016/1/22	3.50%
厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行	2,000.00	2015/11/19	2016/2/21	3.75%
厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行	1,500.00	2015/11/19	2015/12/21	3.30%
广发银行股份有限公司泉州分行	10,000.00	2015/11/18	2016/1/18	3.55%
平安银行厦门分行营业部	2,000.00	2015/12/30	2016/1/13	2.90%
中国光大银行股份有限公司厦门分行	5,000.00	2015/12/16	2016/1/16	3.00%
中国光大银行股份有限公司厦门分行	2,000.00	2016/1/22	2016/4/22	3.05%
东亚银行(中国)有限公司厦门分行	3,000.00	2016/1/14	2016/8/15	3.70%
东亚银行(中国)有限公司厦门分行	2,000.00	2016/1/14	2016/3/14	3.40%
中国农业银行厦门分行	10,000.00	2016/1/25	2016/7/25	3.45%
中国光大银行股份有限公司厦门分行	5,000.00	2016/1/22	2016/4/22	3.05%
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	10,000.00	2016/2/29	2016/8/29	3.35%
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	7,000.00	2016/2/29	2016/5/29	3.30%
中国银行厦门湖里支行	5,000.00	2016/2/3	2016/2/24	2.90%
中国银行厦门湖里支行	5,000.00	2016/2/26	2016/3/29	2.70%
中国光大银行股份有限公司厦门分行	2,000.00	2016/1/22	2016/4/22	3.05%

截止2016年2月29日,公司使用募集资金购买的理财产品还有7.7亿元人民币尚未到期。

2、公司在过去十二个月使用自有资金购买理财产品的情况:

单位:人民币万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化率
华福证券有限责任公司	20,000.00	2015/4/10	2015/5/12	6.20%
厦门青桐投资管理有限公司	1,000.00	2015/4/23	2015/7/20	8.00%
银华基金管理有限公司	3,000.00	2015/5/6	2015/7/21	7.00%
银华基金管理有限公司	4,000.00	2015/5/6	2015/7/21	7.00%
广发基金管理有限公司	3,000.00	2015/5/12	2015/7/16	7.00%
国贸期货经纪有限公司	1,600.00	2015/5/21	2015/9/25	8.00%
兴业国际信托有限公司	3,000.00	2015/5/20	2016/5/20	6.00%
国贸期货经纪有限公司	750.00	2015/5/21	2015/11/20	8.00%
国贸期货经纪有限公司	1,200.00	2015/5/28	2015/9/9	8.00%
国贸期货经纪有限公司	750.00	2015/5/28	2016/5/27	8.00%
国贸期货经纪有限公司	300.00	2015/6/4	2015/8/5	8.00%
国贸期货经纪有限公司	1,200.00	2015/6/11	2015/8/5	8.00%
兴银投资有限公司	10,000.00	2015/6/11	2015/12/10	6.60%
兴银投资有限公司	10,000.00	2015/6/15	2015/12/14	6.60%
兴银投资有限公司	10,000.00	2015/6/26	2016/1/12	6.60%
华福证券有限责任公司	5,000.00	2015/4/17	2015/5/18	6.20%
兴业证券股份有限公司	3,000.00	2015/4/3	2015/7/1	6.20%
国贸期货经纪有限公司	300.00	2015/6/2	2015/8/31	8.00%
国贸期货经纪有限公司	3,000.00	2015/6/16	2015/9/15	8.00%
国贸期货经纪有限公司	600.00	2015/6/5	2015/9/14	8.00%
国贸期货经纪有限公司	250.00	2015/6/18	2015/9/14	8.00%
国贸期货经纪有限公司	350.00	2015/7/9	2015/9/9	9.00%
国贸期货经纪有限公司	275.00	2015/7/9	2016/7/8	8.00%
国贸期货经纪有限公司	2,000.00	2015/7/14	2016/7/13	8.00%
国贸期货经纪有限公司	375.00	2015/7/15	2016/7/14	8.00%
国贸期货经纪有限公司	375.00	2015/7/15	2016/7/14	8.00%
国贸期货经纪有限公司	150.00	2015/7/15	2016/7/14	8.00%
兴业国际信托有限公司	5,000.00	2015/7/20	2016/7/19	6.00%
深圳市思道科技有限公司	20,000.00	2015/7/28	2016/7/28	6.80%
深圳市思道科技有限公司	10,000.00	2015/8/12	2016/8/12	6.30%
兴银投资有限公司	3,950.00	2015/8/4	2016/3/30	6.10%
兴银投资有限公司	6,000.00	2015/8/4	2016/8/3	6.20%
兴业证券股份有限公司	1,000.00	2015/8/6	2015/11/2	5.40%
兴业证券股份有限公司	1,000.00	2015/8/6	2016/2/2	5.50%
兴业证券股份有限公司	1,000.00	2015/8/13	2015/11/9	5.20%
厦门国贸资产管理有限公司	900.00	2015/10/23	2016/10/22	7.20%
南方资本管理有限公司	15,000.00	2015/10/22	2016/10/22	9.70%
厦门国贸资产管理有限公司	5,000.00	2015/10/13	2016/10/12	7.50%
厦门国贸资产管理有限公司	600.00	2015/10/20	2016/4/16	7.50%
厦门国贸资产管理有限公司	3,000.00	2015/11/27	2016/11/26	7.20%
厦门国贸资产管理有限公司	1,260.00	2016/1/22	2017/1/21	7.50%
厦门国贸资产管理有限公司	1,000.00	2016/1/20	2017/1/19	7.50%
兴银投资有限公司	10,000.00	2016/1/25	2016/4/26	5.30%
中国银行股份有限公司	2,000.00	2016/2/5	2016/2/19	2.35%
深圳市罕德成投资有限公司	3,333.00	2016/2/5	2018/2/5	
中信信托有限责任公司	1,000.00	2016/2/4	2016/5/19	5.50%
兴业银行股份有限公司厦门分行等	6,638			

截止2016年2月29日,公司使用自有资金购买的理财产品还有10.47亿元人民币尚未到期。五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事出具的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,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。

我们同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品,并同意将此事项提交2015年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

国金证券经核查认为:七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用。七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规范性文件的规定。

国金证券同意公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。同时保荐机构提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事关于公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年4月2日

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2016-022

福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议通知于2016年3月21日以书面形式发出,并于2016年4月1日上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8名,独立董事郑振龙先生因公务出差无法参加本次董事会,书面委托独立董事王志强先生代为出席并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由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票弃权审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。

此项议案须提交2015年年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》。

【年报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),年报摘要详见巨潮网以及2016年4月2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年年度报告摘要》】

此项议案须提交2015年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入为248,646.91万元,营业利润21,337.16万元,归属于母公司的净利润27,303.08万元,较上年分别上升3.99%、下降24.77%、5.43%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

此项议案须提交2015年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润273,030,773.86元,加上年末分配利润1,615,498,259.36元,可供分配的利润为1,888,529,033.22元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金38,603,583.73元,计提10%的任意盈余公积金38,603,583.73元,未分配利润为1,811,321,865.76元。

公司2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本755,670,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。在公司实施上述利润分配后,公司未分配利润尚余1,735,754,865.76元,全额结转下一年度。

公司独立董事就本事项发表独立意见如下:该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素,有利于公司的持续稳定和健康发展,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定,不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2015年度利润分配预案,并同意将其提交公司2015年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构发表核查意见认为:2015年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议;公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等