（上接B41版）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	近年来，公司面临的市场环境以及商业模式发生了较大变化，按计划实施募投项目购置店面风险太大。为避免投资风险，公司相应放缓了开店步伐及商铺购置，因此募集资金投入较少。基于此，公司2015年7月14日召开的第五届董事会第二十一次会议、2015年8月3日召开的2015年第三次临时股东大会决定变更“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的100,000万元募集资金用于投资设立全资投资子公司，同时再次延长营销网络优化项目建设期限至2017年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)商业物业价格处于高位，继续按原计划实施募投项目购置店面风险太大，将增加募集资金风险，不符合股东利益。 公司募投项目的建设方式为以自购店面以及租赁店面两种方式增设销售终端，其中自购店面所需的募集资金占本次募集资金净额的比重超过80%。然而，随着城市的发展，新兴商圈不断涌现，城市商业中心正在快速转移变迁。同时，商铺购置价格持续走高，在终端盈利能力减弱的情况下，公司继续按原方案实施购置店面计划的风险也相应增加，无法保证合理的投资回报率，将增加募集资金风险，不符合股东利益。 (2)商业模式发生重大变化，继续大规模外延拓展不符合行业发展趋势。 随着经济的发展，消费者的消费习惯趋于成熟，消费需求相应更加多元化、个性化，对产品的性价比也提出了更高要求。各种新型的商业模式、电子商务的兴起，在很大程度上改变了服装行业的商业模式，线上消费快速发展，而对于线下门店的需求则逐步降低。在面对来自电商的激烈竞争的同时，线下门店成本的不断攀升，也加剧了线下物业盈利能力下降，促使线下店铺不断收缩。自2013年以来，国高男装逐步退入关店和深入调整周期，新店开设进度缓慢。在目前的商业环境下，进行大规模外延拓展不符合行业发展趋势。 (3)在目前的服装行业业态下，以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继，渠道内生增长能力的提升及参与新机会的尝试是服装行业未来努力的方向。 在商业模式发生变化的情况下，服装行业的业态也随之改变，以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继。各品牌企业均在加强商品企划、打磨供应链、整合渠道，加大对精细化运营的投入，致力于公司内生增长能力的提升，同时探索线上线下一体化的O2O模式，为未来的业务拓展及运营效率提升打下良好基础。公司也将在细分产品、客户群定位的基础上，积极进行终端门店的升级和改造，推动渠道调整升级。 与此同时，各种新的商业模式和机会层出不穷，为公司寻找新的利润增长点提供了全新的发展视角。在坚定进行“七匹狼”主品牌的转型和改革外，公司可以以合适的方式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第二十三次会议于2012年9月3日审议通过了《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》，同意公司在2013年2月28日以前分批使用金额不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该项决议，公司累计使用15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于2013年2月27日前以自有资金15,000万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	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》、第五届董事会第六次会议2014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》，拟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。2015年4月1日，第五届董事会第十六次会议审议通过《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》，将募集资金现金管理的额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币，投资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。截止报告期末，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余75,000万元。除此以外，其它所有募集资金均在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1）截至2015年12月31日，公司营销网络优化项目尚未完工，尚在持续建设中；2）公司变更募集资金投资项目设立的全资子公司已完成工商注册登记，该全资子公司将通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。截至2015年12月31日，该项目尚未完工，尚在持续建设中。

附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立全资子公司	营销网络优化项目	100,000.00	0	0	0	2018年8月4日	不适用(见注)		否
合计	–	100,000.00	0	0	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		鉴于募投项目进展缓慢，募集资金长期闲置，为提高资金使用效率，既配公司“实业+投资”的发展战略，公司2015年7月14日召开的第五届董事会第二十一次会议和2015年8月3日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的议案》，拟变更“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。公司已于2015年7月15日、2015年8月4日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-047)、(2015年第三次临时股东大会决议公告)(公告编号：2015-053)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注：公司变更募集资金投资项目设立的全资子公司已完成工商注册登记。该全资子公司将通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。截至2015年12月31日，该项目尚未完工，尚在持续建设中。

证券代码：002029　证券简称：七匹狼　公告编号：2016-023

福建七匹狼实业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十五次会议通知于2016年3月21日以书面方式发出，并于2016年4月1日下午在厦门市台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、会议审议并通过了以下议案：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。

此议案须提交2015年年度股东大会审议。

（二）以3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》。

发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（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》】

此议案须提交2015年年度股东大会审议。

（三）以3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。

（四）以3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。

监事会审议该议案后认为：公司董事会拟定的2015年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2015年度利润分配预案。

本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后方可实施。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【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4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

此项议案须提交2015年年度股东大会审议。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

此项议案须提交2015年年度股东大会审议。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交2015年年度股东大会审议。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

【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4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。

监事会发表核查意见认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

发表审核意见如下：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。

【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4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

【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4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告》】

二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2015年年度报告》，审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。

（三）检查募集资金的存放及使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定存放及使用资金，募集资金使用符合相关文件及监管规则的要求。报告期内，鉴于公司营销网络优化项目进展缓慢，经公司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10亿元募集资金用途用于投资设立全资投资子公司厦门七匹狼权投资有限公司，剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目。

（四）检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）检查关联交易情况

关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监　事　会
2016年4月2日

证券代码：002029　证券名称：七匹狼　公告编号：2016-027

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议时间

（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年4月24日-2016年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2016年4月18日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截止2016年4月18日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告；

2、2015年度监事会工作报告；

3、2015年年度报告及摘要；

4、2015年度财务决算报告；

5、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

6、2015年度利润分配预案；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；

9、关于申请年度综合授信额度的议案；

10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；

11、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。

上述议案6、7、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2015年度述职报告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2016年4月22日（星期五），上午8:30至17:00；

2、登记地点：晋江市永和镇南工业区七匹狼实业股份有限公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅　　联系电话：0595-85337739

传　真：0595-85337766　　邮政编码：362251

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年4月22日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2016年4月22日17点前到达本公司为准）

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362029	七匹投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A　输入买入指令；

B　输入证券代码362029；

C　输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告；	4.00
5	2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；	5.00
6	2015年度利润分配预案；	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案；	7.00
8	董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；	8.00
9	关于申请年度综合授信额度的议案；	9.00
10	关于为并表范围内子公司提供担保的议案；	10.00
11	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	11.00
100	总议案	100.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D　输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E　确认投票委托完成。

（4）计票规则

A　在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

B　在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

A　网络投票不能撤单；

B　对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C　同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（6）投票举例

A　股权登记日持有“七匹狼”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	100元	1股

B　如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	1元	3股
362029	买入	100元	1股

备注：其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2016年4月2日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　（先生/女士）代表本单位（本人）出席福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案一：2015年度董事会工作报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案二：2015年度监事会工作报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案三：2015年年度报告及摘要；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案四：2015年度财务决算报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案五：2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案六：2015年度利润分配预案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案七：关于续聘会计师事务所的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案八：董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案九：关于申请年度综合授信额度的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案十：关于为并表范围内子公司提供担保的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案十一：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　□ 反对　□ 弃权

委托人签名：　委托人身份证号码：

委托人持股数：　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　受托人身份证号码：

受托人签名：　受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002029　证券简称：七匹狼　公告编号：2016-025

福建七匹狼实业股份有限公司关于为并表范围内子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对服装销售备货及原材料采购的需要，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任保证方式为公司并表范围内的3家子公司堆龙德庆捷销实业有限公司（以下简称“西藏针纺”）、厦门七匹狼针纺有限公司（以下简称“厦门针纺”）、厦门七匹狼电子商务有限公司（以下简称“厦门电商”）向银行融资提供最高额担保，拟担保总额度为人民币74,900万元，额度有效期为本议案通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

具体内容如下：

担保(申请)对象	授信银行	公司担保类型	拟担保额度
堆龙德庆捷销实业有限公司	由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择	最高额担保	60,000万元
厦门七匹狼针纺有限公司	由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择	最高额担保	10,000万元
厦门七匹狼电子商务有限公司	由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择	最高额担保	4,900万元
合计			74,900万元

以上拟为西藏针纺提供的60,000万元担保额度属于公司2014年年度股东大会审议通过的担保额度的延续；拟为厦门针纺提供的10,000万元担保额度在第五届董事会第二十一次会议审议通过的5,000万元的额度基础上有部分新增；拟为厦门电商提供的4,900万元担保额度属于本次新增额度。

截至2015年12月31日，公司董事会审议通过并处于有效执行的最高额担保总额为20,000万元（系与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订，担保金额为10,000万元，授信有效期至2015年11月17日，担保期限两年；与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订，担保金额为5,000万元，授信有效期至2016年3月29日，担保期限两年；与东亚银行（中国）有限公司厦门分行签订，担保金额为5,000万元，授信有效期至2020年11月23日，担保期限三年。）全部为为并表范围内的子公司提供的担保，无其它对外担保的情况。

根据公司章程及其它有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司股东大会审议批准后，公司实际可以为控股子公司提供最高额度为74,900万元的担保（含已签订担保合同的20,000万元额度），主要用于对外开具承兑汇票。

二、被担保人的基本情况

1）公司名称：堆龙德庆捷销实业有限公司

成立日期：2014年6月17日

注册资本：2000万元人民币

注册地址：堆龙德庆县羊达工业园区339号

法定代表人：陈文历

公司类型：有限责任公司

经营范围：针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售；箱包、家具、其他室内装饰材料零售；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目】

股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司出资2000万元，持有堆龙德庆捷销实业有限公司100%股权。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，该公司总资产734,562,547.50元，净资产54,672,186.30元，负债合计679,890,361.20元，资产负债率92.56%。2015年实现营业收入521,907,936.17元，营业利润为35,032,113.07元。

2）公司名称：厦门七匹狼针纺有限公司

成立日期：2014年3月12日

注册资本：2000万元人民币

注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼408F室

法定代表人：陈文历

公司类型：有限责任公司

经营范围：纺织品、针纺品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；灯具、装饰物品批发；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；家具零售；其他室内装饰材料零售；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）。

股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司出资1600万元，占80%；上海汉网电子商务有限公司出资300万元，占15%；厦门联道服装有限公司出资100万元，占5%。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，该公司总资产75,741,139.08元，净资产27,504,083.83元，负债合计48,237,055.25元，资产负债率63.69%。2015年实现营业收入66,589,733.36元，营业利润为11,797,219.13元。

3）公司名称：厦门七匹狼电子商务有限公司

成立日期：2013年8月9日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼408B室

法定代表人：陈志勇

公司类型：有限责任公司

经营范围：1、批发、零售（含网上）；服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料、体育用品、首饰、工艺品、文具、建材（不含危险化学品）、五金产品、计算机软硬件；2、计算机软件开发；3、企业管理咨询服务（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；4、时装设计；5、黄金的现货销售；6、仓储服务（不含危险化学品及港区内仓储）。

股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司出资1000万元，持有厦门七匹狼电子商务有限公司100%股权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，该公司总资产62,307,190.33元，净资产22,557,434.65元，负债合计39,749,755.68元，资产负债率63.80%。2015年实现营业收入425,199,399.93元，营业利润为21,076,727.5元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年2月29日，董事会审议批准并处于有效执行的对外担保累计额度为20,000万元人民币，全部为为控股子公司提供的担保，占2015年度经审计合并报表净资产的3.98%；本次对外担保获批准后，公司实际可以提供对外担保的最高额度为74,900万元（其中包含20,000万元已签署担保协议并处于有效执行的最高额担保），占2015年度经审计合并报表净资产的14.92%。

截至2016年2月29日，公司本年累计担保发生额为人民币3,494.32万元，占2015年度经审计合并报表净资产的0.70%；实际担保余额为　6,454.85万元，占2015年度经审计合并报表净资产的1.29%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、董事会、独立董事出具的意见

（一）董事会意见

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任保证方式为3家并表范围内子公司提供担保，授信担保额度为74,900万元。

本次为其提供担保的3家并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审核，拟同意为3家并表范围内子公司提供担保，授信担保额度为74,900万元，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

（二）独立董事独立意见

经核查，公司本次拟为其提供担保的3家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币60,000万元的连带责任担保，为厦门七匹狼针纺有限公司向银行融资提供最高额为人民币10,000万元的连带责任担保，为厦门七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额为人民币4,900万元的连带责任担保。

五、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、独立董事关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见。

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：600753　证券简称：东方银星　公告编号：2016-016

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司于2016年3月25日发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知，2016年3月31日会议以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见http://www.sse.com.cn）；同意将该议案提交公司股东大会审议；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为两年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

（二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限

自股东大会审议通过之日起两年内有效。

（四）实施方式

以上资金额度自股东大会审议通过本议案之日起两年内有效，可滚动使用。股东大会授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实