(上接B025版)

9.2.2 利润表

编制单位:福建七匹狼实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,197,756,556.14	1,255,482,644.95	1,987,218,586.11	184,031,662.56
其中:营业收入	2,197,756,556.14	1,255,482,644.95	1,987,218,586.11	184,031,662.56
利息收入	0.00		0.00	
已赚保费	0.00		0.00	
手续费及佣金收入	0.00		0.00	
二、营业总成本	1,862,756,694.99	971,507,194.40	1,729,931,099.29	165,403,390.39
其中:营业成本	1,283,578,453.94	878,707,543.87	1,225,131,999.73	109,078,233.10
利息支出	0.00		0.00	
手续费及佣金支出	0.00		0.00	
退保金	0.00		0.00	
赔付支出净额	0.00		0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00		0.00	
保单红利支出	0.00		0.00	
分保费用	0.00		0.00	
营业税金及附加	21,534,811.91	13,394,045.45	17,542,322.31	8,482,580.55
销售费用	322,921,784.80	19,153,674.63	302,579,749.51	18,439,421.23
管理费用	157,296,585.84	60,921,376.74	146,011,942.33	28,151,032.11
财务费用	-4,695,743.20	-2,528,116.77	-13,496,804.08	-3,452,461.97
资产减值损失	82,120,801.70	1,858,670.48	52,161,889.49	4,704,585.37
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00		0.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	12,339,421.21	4,872,270.58	793,891.91	159,771.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,025,063.57	1,025,063.57	159,771.80	159,771.80
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00		0.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	347,339,282.36	288,847,721.13	258,081,378.73	18,788,043.97
加:营业外收入	7,612,968.87	2,428,024.37	6,369,677.07	3,365,267.87
减:营业外支出	15,702,045.48	11,074,170.10	5,074,174.31	4,507,304.57
其中:非流动资产处置损失	153,090.43	31,663.34	2,553,323.17	2,200,488.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	339,250,205.75	280,201,575.40	259,376,881.49	17,646,007.27
减:所得税费用	50,150,590.06	45,755,494.90	42,201,356.35	3,749,675.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	289,099,615.69	234,446,080.50	217,175,525.14	13,896,332.03
归属于母公司所有者的净利润	283,156,917.45	234,446,080.50	203,904,026.53	13,896,332.03
少数股东损益	5,942,698.24		13,271,498.61	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.00	0.83	0.72	0.05
(二)稀释每股收益	1.00	0.83	0.72	0.05
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	289,099,615.69	234,446,080.50	217,175,525.14	13,896,332.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,156,917.45	234,446,080.50	203,904,026.53	13,896,332.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,942,698.24		13,271,498.61	

法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:周少明 会计工作负责人:李强

9.2.3 现金流量表

编制单位:福建七匹狼实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,171,927,617.74	1,254,762,715.21	2,029,737,185.71	253,911,170.73
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,150,918.41		987,322.06	
收到其他与经营活动有关的现金	34,928,709.65	4,153,617.16	75,753,330.47	132,498,333.04
经营活动现金流入小计	2,208,007,245.80	1,258,916,332.37	2,106,477,838.24	386,409,503.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,166,073.40	580,101,535.22	1,265,310,427.81	112,580,086.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	159,581,679.30	14,831,559.47	133,533,767.96	10,920,595.62
支付的各项税费	288,542,229.67	77,832,278.18	201,909,141.39	40,508,835.85
支付其他与经营活动有关的现金	288,626,948.65	40,108,381.90	204,773,587.59	24,572,123.45
经营活动现金流出小计	1,948,916,931.02	712,873,754.77	1,805,526,924.75	188,581,641.41
经营活动产生的现金流量净额	259,090,314.78	546,042,577.60	300,950,913.49	197,827,862.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	379,836,940.00	153,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	8,125,289.14	658,138.51		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,422.00	15,452.00	512,155.08	410,655.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,581,881.84	2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	388,047,651.14	154,173,590.51	3,094,036.92	3,210,655.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,963,936.24	411,370,637.88	157,221,022.56	132,906,111.59
投资支付的现金	547,000,000.00	395,000,000.00	189,000,000.00	260,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	956,963,936.24	806,370,637.88	346,221,022.56	392,906,111.59
投资活动产生的现金流量净额	-568,916,285.10	-652,197,047.37	-343,126,985.64	-389,695,456.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,970,520.00	2,000,000.00	67,724,118.52	9,094,299.52
筹资活动现金流入小计	15,970,520.00	2,000,000.00	67,724,118.52	9,094,299.52
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,580,000.00	56,580,000.00	28,510,390.99	27,119,131.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	78,232,890.04	14,795,237.80	17,976,520.00	4,006,000.00
筹资活动现金流出小计	134,812,890.04	71,375,237.80	46,486,910.99	31,125,131.65
筹资活动产生的现金流量净额	-118,842,370.04	-69,375,237.80	21,237,207.53	-22,030,832.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,008.33	-238.97	-45,666.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-428,698,348.69	-175,529,946.54	-20,984,530.66	-213,898,426.28
加:期初现金及现金等价物余额	559,192,770.82	187,018,348.78	580,177,301.48	400,916,775.06
六、期末现金及现金等价物余额	130,494,422.13	11,488,402.24	559,192,770.82	187,018,348.78

法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:周少明 会计工作负责人:李强

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010年4月29日,公司投资设立全资子公司青岛七匹狼服装营销有限公司,注册资本人民币500万元,2010年5月10取得企业法人营业执照,法定代表人:周少明。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2011年4月9日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2011-007

福建七匹狼实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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第四届董事会第六次会议通知于2011年3月28日以书面形式发出,并于2011年4月7日上午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司二楼会议室召开。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。会议由周少雄董事长主持,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《2010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《2010年度董事会工作报告》。

此项议案须提交2010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《2010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(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮网以及2011年4月9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2010年年度报告摘要》】

此项议案须提交2010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《2010年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入219,775.66万元,利润总额33,925.02万元,净利润28,315.69万元,分别比上年增长10.59、30.79%、38.87%。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)】

此项议案须提交2010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《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润283,156,917.45元,加上年未分配利润427,519,369.13元,可供分配的利润为710,676,286.58元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,444,608.05元,计提10%的任意盈余公积金23,444,608.05元,可供股东分配的利润为663,787,070.48元。

公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司2010年度利润分配预案为:公司2010年度利润分配预案为:以2010年末总股本282,900,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),剩余未分配利润607,207,070.48元结转下年度。

本次利润分配方案须提交2010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》。

同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构。

此项议案须提交2010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2011年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定,金额见下表,董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在表格范围内确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5%的比例,具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一年为每年人民币70000元(税前),职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2011年度的基本年薪标准如下:

单位:元

职务	基本年薪
董事长	700000
总经理	600000
董事、高级管理人员	350000-550000

本公司独立董事就此发表了独立意见,认为《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》符合公司实际情况,能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,有利于为公司创造良好的经营业绩,我们同意《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于为经销商提供财务资助的议案》。

同意公司采用委托贷款的形式通过相关银行将不超过人民币8000万元的自有资金借贷给符合条件的公司经销商使用,同时授权公司董事长确立相关贷款对象、额度并办理相应手续。委托贷款有效期限为一年(在有效期内可循环办理),借款用途为七匹狼服装的销售备货。每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保。

本公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司对经销商提供财务资助可以满足其备货高峰期的资金需求,有利于推进公司及经销商经营目标和经营业绩的实现,盘活公司资金,实现公司与客户的双赢。委托贷款对象与公司不存在关联关系,公司以委托贷款的形式为经销商提供财务资助的行为符合相关规定,交易公平、合理,表决程序合法、有效。公司为经销商提供的每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保,公司对其提供财务资助风险小,不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意公司以不超过8000万元自有资金采用委托贷款的形式为经销商提供财务资助。

因部分借款经销商为个人,此项议案尚须提交2010年年度股东大会审议。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及2011年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外提供财务资助公告》】

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于对外担保的议案》。

同意母公司福建七匹狼实业股份有限公司为厦门七匹狼服装营销有限公司向兴业银行融厦门分行融资提供最高额为人民币10,000万元的连带责任担保,为其向民生银行泉州分行融资提供最高额为人民币30,000万元连带责任担保;同意子公司厦门七匹狼服装营销有限公司为母公司福建七匹狼实业股份有限公司向兴业银行融厦门分行融资提供最高额为人民币5,000万元的连带责任担保。同时授权公司管理层办理上述相关事宜。

本公司独立董事对此出具独立意见,认为相应担保涉及上市体系内母公司与全资子公司互相担保,厦门七匹狼服装营销有限公司为公司控股子公司,其经营正常,资信良好,相互担保风险可控,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,我们同意上述担保行为。

由于本次审议后公司的担保金额超过公司总资产的30%,按照相关规定,此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及2011年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于向商业银行申请2011年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司于2011年向合作银行申请不超过人民币108,000万元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,各商业银行的授信额度以银行的授信为准。为便于实际操作,拟授权公司法定代表人周少雄先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2011年度社会责任报告》。

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

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于内部控制的自我评价报告》。

公司董事会认为:公司比较严格地按照国家相关要求,比较及时地建立健全内部控制制度,这些内部控制制度流程和职责比较符合公司生产经营管理的实际情况。现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性,并得到了较好的贯彻和执行。这在信息披露管理、募集资金管理、关联交易管理、对外担保管理等方面的内部控制制度中均得到了较好的体现,在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司业务相关的内控制度健全有效,不存在重大异常事项,与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险。

公司独立董事发表独立意见认为:公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求,且能够得到有效执行。我们认为,董事会《关于2010年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,我们同意董事会披露上述报告。

公司监事会发表核查意见认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

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

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2011年4月9日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2011-008

福建七匹狼实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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第四届监事会第六次会议通知于2011年3月28日以书面方式发出,并于2011年4月7日下午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司二楼会议室召开。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《2010年度监事会工作报告》。

此议案需提交2010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《2010年年度报告及摘要》。

发表审核意见如下:董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2010年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮网以及2011年4月9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2010年年度报告摘要》】

此议案需提交2010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《2010年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入219,775.66万元,利润总额33,925.02万元,净利润28,315.69万元,分别比上年增长10.59、30.79%、38.87%。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)】

此项议案须提交2010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《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润283,156,917.45元,加上年未分配利润427,519,369.13元,可供分配的利润为710,676,286.58元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,444,608.05元,计提10%的任意盈余公积金23,444,608.05元,可供股东分配的利润为663,787,070.48元。

公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司2010年度利润分配预案为:公司2010年度利润分配预案为:以2010年末总股本282,900,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),剩余未分配利润607,207,070.48元结转下年度。

本次利润分配方案须提交2010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》。

同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构。

此项议案须提交2010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2011年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定,金额见下表,董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在表格范围内确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5%的比例,具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一年为每年人民币70000元(税前),职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2011年度的基本年薪标准如下:

单位:元

职务	基本年薪
董事长	700000
总经理	600000
董事、高级管理人员	350000-550000

本公司独立董事就此发表了独立意见,认为《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》符合公司实际情况,能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,有利于为公司创造良好的经营业绩,我们同意《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

八、以9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2011年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定,金额见下表,董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在表格范围内确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5%的比例,具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一年为每年人民币70000元(税前),职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2011年度的基本年薪标准如下:

单位:元

职务	基本年薪
董事长	700000
总经理	600000
董事、高级管理人员	350000-550000

本公司独立董事就此发表了独立意见,认为《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》符合公司实际情况,能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,有利于为公司创造良好的经营业绩,我们同意《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于为经销商提供财务资助的议案》。

同意公司采用委托贷款的形式通过相关银行将不超过人民币8000万元的自有资金借贷给符合条件的公司经销商使用,同时授权公司董事长确立相关贷款对象、额度并办理相应手续。委托贷款有效期限为一年(在有效期内可循环办理),借款用途为七匹狼服装的销售备货。每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保。

本公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司对经销商提供财务资助可以满足其备货高峰期的资金需求,有利于推进公司及经销商经营目标和经营业绩的实现,盘活公司资金,实现公司与客户的双赢。委托贷款对象与公司不存在关联关系,公司以委托贷款的形式为经销商提供财务资助的行为符合相关规定,交易公平、合理,表决程序合法、有效。公司为经销商提供的每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保,公司对其提供财务资助风险小,不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司以不超过8000万元自有资金采用委托贷款的形式为经销商提供财务资助。

六、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止2011年3月31日,公司没有对外提供财务资助,也不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事对公司为经销商提供财务资助的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2011年4月9日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2011-009

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的要求,对本公司2010年的募集资金(2007年公开增发的募集资金)年度存放和使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]300号文《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司增发股票的通知"核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由华欧国际证券有限责任公司于2007年10月11日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)2,285万股(每股面值1元),发行价格为每股26.25元,募集资金总额为59,981.25万元,扣除发行费人民币1,499.69万元,实际募集资金净额为58,481.56万元。募集资金实际到位时间为2007年10月17日,业经福建华兴有限责任会计师事务所审验验证,并由其出具闽华兴所(2007)验字F-008号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

实际募集资金	以前年度投入	2010年度		累计利息收入	年末余额
		募集资金投入	其他使用		
58,481.56	51,061.33	7,838.37	1.59	1,627.13	1,207.40

注:其他使用系历年累计支付的银行手续费。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于2003年4月16日召开的2002年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),并于2004年11月进行了修订。2007年7月,公司根据新的监管要求结合公司实际情况再次修订了管理办法,新的《管理办法》明确了公司募集资金存放、使用、监管的流程和要求,保证募集资金高效、合规使用。

公司募集资金严格贯彻专户存储制度,并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时公告保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2010年12月31日,公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:人民币万元

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国银行晋江金井支行	831003383418093001	-	活期存款
中国银行晋江金井支行	831010934208093001	7.40	活期存款
中国银行晋江金井支行	831010934208211001	1,200.00	定期存款
合 计		1,207.40	

备注:公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金实施方式的议案》,同意公司将募集资金账户中23,500万元作为增资投入厦门七匹狼服装营销有限公司,由其作为实施主体推进募集资金项目建设。厦门七匹狼服装营销有限公司于2009年1月在中国银行晋江金井支行开设募集资金专用账户,截至2010年12月31日,相应的募集资金未付项目款在厦门七匹狼服装营销有限公司募集资金账户内。

2、募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明

截至2010年12月31日,公司募集资金专户银行存款余额为1,207.40万元,较募集资金应结余金额1,079.49万元,多127.91万元。其原因为:募集资金专户银行存款利息收入累计1,627.13万元,其中1,497.63万元用于支付销售网络升级项目工程尾款,1.59万元用于支付银行手续费。

三、募集资金的实际使用情况

截至2010年12月31日,公司增发募投项目使用募集资金57,402.07万元,使用募集资金专户银行存款利息收入1,497.63万元,合计使用金额58,899.70万元,尚未使用的募集资金1,079.49万元,尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入129.50万元,扣除累计支付银行手续费1.59万元,募集资金专户银行存款利息收入实际结余为127.91万元。

销售网络升级项目计划投资总额为84,458万元,截至2010年12月31日,该项目实际投资额为86,794.98万元,完工程度为102.77%,计划使用募集资金54,481.56万元,实际使用的金额55,979.19万元,其中1,497.63万元来源于募集资金专户银行存款利息收入。

ERP系统升级项目计划投资总额为4,000万元,截至2010年12月31日,该项目实际投资额为4,143.31万元,完工程度为103.58%,计划使用募集资金4,000万元,实际使用的金额2,920.51万元,未使用募集资金1,079.49万元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2008年度,为适应公司规模的扩大对产品开发能力、供应链反应速度、零售终端的管控能力以及市场需求收集分析能力的要求,提高公司管理水平,公司使用募集资金人民币4,000万元对现有的ERP系统进行集合和升级。

本年度募集资金投资项目不存在变更情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2011年4月9日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			58,481.56	本年度投入募集资金总额			7,838.37				
变更用途的募集资金总额			4,000.00	已累计投入募集资金总额			58,899.70				
变更用途的募集资金总额比例			6.84%								
承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	可行性是否变化
销售网络升级项目	否	58,481.56	54,481.56	54,481.56	7,098.78	55,979.19	1,497.63	102.75	2011年	不适用(见注3)		
ERP系统升级项目	是	-	4,000.00	4,000.00	739.59	2,920.51	-1,079.49	73.01	2011年	—	是	否
合计		58,481.56	58,481.56	58,481.56	7,838.37	58,899.70	418.14	100.71		—	是	否
未达到计划进度原因(分具体项目)	ERP升级项目资金投入未达到计划进度原因是公司先期投入使用较多自有资金,未用募集资金弥补。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金实施方式的议案》,同意公司将募集资金账户中23,500万元作为增资投入厦门七匹狼服装营销有限公司,由其作为实施主体推进募集资金项目建设。厦门七匹狼服装营销有限公司于2009年1月开设募集资金专用账户,完成募集资金实施方式调整。											
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	无											
项目实施出现募集资金结余金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。											

注1:截至期末承诺投入金额"是以募集资金承诺投资总额在项目建设期平均分配计算确定。

注2:截至2010年12月31日,ERP系统升级项目尚在投入阶段,故本期未实现效益。

注3:销售网络升级项目已实施完毕,福建华兴会计师事务所有限公司已出具鉴证报告,其报告为闽华兴所(2010)专审字F-001号。

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2011-010

福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2010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2010年4月13日(星期三)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、独立董事戴亦一先生、董事会秘书吴兴群先生、财务总监李强先生。

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
2011年4月9日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2011-011

福建七匹狼实业股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

经公司第四届董事会第六次会议审议通