证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-022

福建七匹狼实业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1.重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2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	吴兴群	袁艳艳	
电话	0595-85337739	0595-85337739	
传真	0595-85337766	0595-85337766	
电子信箱	zqb@septwolves.com		

2.主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,391,034,758.56	2,773,490,671.66	-13.79%	3,476,991,141.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,707,146.75	379,069,295.63	-23.84%	561,116,022.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,899,329.15	325,330,618.00	-45.93%	549,883,428.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	766,877,429.24	683,208,817.59	12.25%	438,171,047.45
基本每股收益(元/股)	0.38	0.50	-24.00%	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.50	-24.00%	0.81
加权平均净资产收益率	6.17%	8.58%	-2.41%	18.06%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	6,915,973,070.46	6,847,731,416.43	1.00%	5,538,884,118.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,814,751,526.54	4,581,747,607.04	5.09%	4,265,636,899.60

2.2 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,097	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	28,123

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718	0	259,136,718	质押	144,750,000
厦门来尔富贸易有限责任公司	境内非国有法人	9.14%	69,103,125	0	69,103,125	质押	33,750,000
全国社保基金一零一组合	其他	2.38%	18,000,113	0	18,000,113		
林楚斌	境内自然人	0.75%	5,672,900	0	5,672,900		
全国社保基金四一一组合	其他	0.66%	4,974,225	0	4,974,225		
华宇投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	4,808,356	0	4,808,356		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.61%	4,599,787	0	4,599,787		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,500,859	0	4,500,859		
中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券投资基金	其他	0.57%	4,299,753	0	4,299,753		
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.53%	3,999,805	0	3,999,805		

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司两名发起人股东之间,两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司前10名股东中,除林楚斌通过信用账户持有5,672,900股以外,其他股东均通过普通证券账户持股。

2.3公司框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

3.1 公司经营情况的讨论与分析

3.11 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司秉承"为员工创造价值,为顾客创造价值,为股东创造价值,为社会创造价值"的经营理念,转变原本相对粗放的经营方式,不盲目扩张店铺,而是对产品、渠道、供应链等方面进行改革,通过精细化运营,依靠产品,供应链和终端管理提升带来的单店提升作为未来增长的关键,为中产阶级打造高性价比的产品。在改良传统商业模式的同时,公司还力图创新,探索新的盈利模式,以期创造新的业绩增长点。

品牌建设

优秀的品牌建设是推动企业持续发展的动力。自七匹狼创立以来,公司在品牌建设及推广方面积累了丰富的经验,也取得了诸多的成果。报告期内,公司在保持品牌建设和宣传力度的基础上,进一步拓展品牌建设思路,优化品牌形象和内在精神,丰富品牌内涵,并将品牌与国际潮流趋势融为一体,促进品牌蜕化升级。

2014年4月,中国电影导演协会2013年度表彰大会在北京"中国电影导演中心"隆重举行。作为中国电影导演协会长期战略合作伙伴的七匹狼获奖,再一次为导演们打造盛典礼服和协会会服。

2014年4月,七匹狼与《英才》杂志再度举办"我们的生活方式"文化盛典,七匹狼为各位企业家打精心打造定制服装,休闲装轻松亮丽,商务服简洁得体,充分体现了化繁为简,留白生活的精神特质。

2014年4月,七匹狼名片宣携手中国丝绸博物馆,时尚集团以及中国服装设计师协会,共同打造"时代映像--中国时装艺术展",深入诠释"从中国制造到中国设计"的时代命题。

2014年5月,新加入七匹狼名士堂的钟汉良空降临近七匹狼旗舰店,启动七匹狼终端跨界与名士堂落地新模式,有效强化品牌影响力。

2014年5月,公司举办品质云派暨冰爽棉新品发布会。来自全国各地的消费者、媒体,以及合作伙伴一起,为一美国棉花协会,共同见证七匹狼精益生产之道,感受七匹狼对产品品质的极致追求,体验国际化商品质产品。

2014年6月,七匹狼与米兰时尚创意协会MFA携手,参观拥有150年历史的欧洲顶尖著名面料生产商及供应商RERDA,洽谈战略合作。

2014年7月,七匹狼旗下高端品牌圣沃斯2015最新春夏系列和品牌DNA狼文化系列T恤受邀参加东方设计周。结合新卫高端视频扫描APP技术,演说系列首创的创作故事。

2014年11月,七匹狼与互联网科幻跨界,与果壳网主办华语科幻星云奖合作,跨界推出星云奖纪念款狼文化T恤,刘慈欣、刘宇昆等科幻大家均签名纪念。

2014年12月,七匹狼名士堂与腾讯高端文化年会思享会合作,为著名作家阿来、御厨孔子学院院长阿克曼、清传著名学者刘擎量身定制,尽显名士气度与风采。

2014年12月,由北京大学七匹狼文化发展基金、北京大学新闻与传播学院、北京大学电视研究中心主办的"2014中国电视年度学术"暨声"暨声"评选发布与对话论坛在北京大学英杰交流中心举办。

报告期内,七匹狼的品牌跨界合作有了更强的互动性,不断提升客户体验,增强客户粘性。在品牌广告的投放方面,公司更加注重广告投放渠道,使其更具针对性,在目标消费人群接触更多的机场媒介,时尚杂志等具针对性的媒体上投放广告,同时充分运用自媒体等新的互联网技术,在有效控制成本的情况下实现投放效果的最大化。报告期内,品牌宣传在终端的实际落地成为了公司的重要发力点,不断强化品牌影响力,积极配合推广核心品类,促进终端零售提升。

渠道建设

以良性、健康发展为目标的线下渠道调整

随着商业模式的变化以及成本的不断攀升,线下门店的盈利能力受到较大影响,粗放的开店方式已经无法适应快速发展变化的市场环境,报告期内,公司加强了对于新开门店的调研与论证,确保新开门店的质量与效益。同时,对终端门店进行整体梳理,优化门店结构,提升公司对产品的技术及质量要求得到更好的落实,促进产品品质提升。为保证在质量优异、价格合理的基础上能够更加快速进行反应,公司加大了战略供应商的建立力度,努力取动业绩提升。

实施物流优化方案,提高运营质量和效率

结合服装行业物流的特点和发展趋势,公司在报告期内实施了物流网络的优化方案和整合措施,并引入现代化的信息系统,实现运输和配送模式的整合。此举有利于提高公司的快速响应和灵活应对能力,使生产、运输、销售各环节衔接得更加紧密,为商品配送体系的完善提供了良好基础。

3.12 关键与对策分析

2014年,宏观经济环境和商业环境发生了深刻变化,要求公司必须坚定进行变革,快速寻找到适合自身发展的新模式。

行业竞争形势的迅速变化

困难:新兴行业正在逐渐崭露锋芒跃将作,随着经济快速发展、互联网电商等新兴商业模式的兴起,市场的多元化趋势愈发显著。在需求主导转变为供给过剩的市场中,抓住特定的细分市场与新兴群体进行精准长位的能力相应更加重要。

对策:从消费者的角度出发,认真思考问题所在,寻找品牌的定位和价值。严格把控产品品质,切实加强终端服务以及客户服务体验的升级,通过独创的产品市场、更完善的线下服务体系建设来提升产品附加值,持续顺客增值服务平台,提升运营效率。

公司经营成本上升

困难:核心商圈、核心位置店铺租金依然高企,用工费用不断上涨,各方面成本费用的增长导致公司整体经营成本上升,进一步挤压了利润空间。

对策:导入同业性经营哲学,通过各部门及环节的相对独立核算确定各个单位的业绩及效率,并与绩效考核挂钩,促进精细化管理,在制度上保证公司员工努力控制成本,增加营收,从而达成投升业绩的目标。

管理层展望

外部环境的不利因素仍然存在,公司力图通过转型迫接新的发展机遇的努力也不能缺少。在转型过程中,公司一直坚持了许多的困难和挑战,但在管理层的带领下,公司全员发扬"挑战人生,永不回头"的精神迎难而上,秉承"诚信、责任、专业、创新"的价值观发现问题、解决问题,使公司的各项变革措施得到了有效实施,也取得了相应的成果。报告期内,公司在产品市场需求的供应链,加强内部管理水平,促进七匹狼品牌的稳步调整升级。而与此同时,公司也将尝试以投资、并购的方式去进入一些新的领域,不断探索新的商业模式,以期开启新的广阔空间,助力公司向时尚产业集团的目标方向迈进。

3.2 对公司未来发展的展望

3.2.1 公司所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1)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,也由此形成了不同的细分市场。同时,各种新型的商业模式,电子商务已经逐渐社大并在服装领域有新一席之地,从而加大了市场的竞争,也增加了服装市场的复杂程度。在商业环境发生变化的情况下,各品牌均在积极进行产品、渠道等方面的调整,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,寻求商业模式的转型。

(2)公司面临的市场竞争格局

基于市场环境发生较大变化,传统男装已逐渐步入调整周期。为适应市场发展趋势,各品牌企业均在加强商品企划、打磨供应链、整合渠道,以期在此轮市场转型调整中占得先机。

近年来,采用快速迭代、高性价比量贩零售商业模式的企业迅速扩张,成为服装行业不可忽视的一股力量。此类企业契合了当下经济形势,抓住了消费者的痛点,以爆发式的增长占据了本来的市场份额,加剧了服装行业的竞争。

电子商务已经成为消费者购物的重要渠道,并对低廉的价格及购物的便捷性进一步冲流了线下消费者。如何统筹线上线下共同发展,正在考验行业所有品牌公司的管理智能力。

(3)公司优势及困难分析

优势:公司在品牌、产品、渠道及供应链方面的基础良好,能够在一定程度上抵御不良外部环境的冲击,保证公司有较为充裕的时间进行商业模式的转型。同时,公司拥有多元化的品牌,公司通过对较高的、公允的现金流的,为公司进行转型提供了有力保障。

困难:多年的过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式,使公司在零售大时的储备方面较为欠缺,影响了公司进行零售调整的进度。

3.2.2管理层所关注的未来发展机遇及挑战

2015年,服装行业复杂的生存环境仍将继续,各种新的商业模式和机会层出不穷,市场竞争日益激烈,公司面临着更加严峻的挑战,也面对着更多的机会。企业能否快速进行反应,及时调整发展战略,将新的模式及机会为我所用,决定了企业能否快速走出本轮调整周期并获得升级发展。在这种环境下,各企业发展既具备一定的积极因素,也面临着诸多风险挑战。

(1)机遇

在多极寻求商业模式的转型的同时,各种新的商业模式,新技术,新应用的出现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。

(2)挑战

新兴的商业模式众多,如何在市场发展的浪潮中去粗取精、去伪存真,找到真正契合自身的发展模式,考验着公司的远见卓识和整合运营能力。

(3)未来发展战略

企业长期发展战略:坚持以"七匹狼"品牌服装营销为核心产品,不断强化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、销售渠道建设及供应链管理方面的优势,扩大产品销售规模与市场占有率。以"七匹狼"品牌为龙头,打造集服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业为一体的时尚产业集团。

公司中期发展战略:深入维护品牌美誉度,以零售为导向推进渠道、产品、供应链重塑,推动"七匹狼"主品牌销售收入的稳步提升。与此同时,着力整合服装时尚行业的优秀资源,通过"实业+投资"的运营方式参与新的发展机会,不断提升公司竞争力,巩固市场地位。

3.2.3公司经营计划

2015年度,公司将继续深入推进零售战略,不断优化商品企划,创新营销方式、推行合伙人机制,提升产品生价比,增强渠道内生增长能力。依托现有的不断完善的产业链平台,在调整空间的同时,公司将加大对外投资力度,并与专业机构合作,寻找新的利润增长点。

从现有的情况来看,公司面临的大零售环境仍未有明显好转,公司2015年仍然面临较大压力,提请投资者关注投资风险。公司将围绕中长期发展战略,加快变革步伐,努力促进效益提升,合理降低成本费用,确保稳健发展。

3.2.4公司为实现未来发展战略的资金需求,使用计划投资金来源情况

除可能的结转购买与对外投资外,公司无重大的资本性支出。公司账上有充足资金用于支持公司未来发展战略,同时,公司经营性现金流较为稳定,企业信用良好,银行授信额度充足,如有约束条件,通过可融资解决。整体而言,公司资本性支出符合公司现金流和战略需要,不会对公司融通的现金流情况带来重大影响。

3.2.5.对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素

(1)宏观经济对终端消费需求的影响

宏观经济导致的居民可支配收入和居民消费水平的变化,将对终端消费需求产生较大影响,从而影响公司销售收入。公司将继续厉行转型策略,加强零售能力建设,注重内生增长力的提升,不断增强公司抗风险能力。

(2)行业竞争加剧风险

近年来,新兴商业模式及品牌不断涌现,电子商务快速崛起,国外优势品牌入知不断加深,消费者的选择范围愈加广泛。服装行业的市场竞争日趋激烈,将在一定程度上影响公司销售。公司将继续加强品牌建设,不断提升品牌知名度、美誉度,同时积极完善商品企划,提高产品性价比,加强客户服务体验,提升产品竞争力。

4.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

A.本次会计政策变更概述

2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》,陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则,并新颖布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部要求,企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行列报,其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求,公司对原会计政策及核算办法进行了相应的修订。

公司独立董事发表意见认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

B.变更前后采用的会计政策

(A)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(B)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

C.本次会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则及应用指南的相关规定,影响资产负债表相关项目:"其他流动负债"和"其他非流动负债"报表项目中的政府补助,调整至"递延收益"报表项目,公司追溯调整了合并报表数据,具体调整如下:

单位:人民币元

资产负债表项目	变更前金额		变更后金额	
	2013年1月1日	2013年12月31日	2013年1月1日	2013年12月31日
其他流动负债	118,995,064.00	500,000,000.00	100,000,000.00	500,000,000.00
其中:短期融资券	100,000,000.00	500,000,000.00	100,000,000.00	500,000,000.00
政府补助	18,995,064.00	-	-	-
其他非流动负债	37,990,128.00	90,573,329.36	-	-
递延收益	-	-	56,985,192.00	90,573,329.36

该会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类,对公司财务报表无重大影响。

除上述影响外,其余项会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表项目金额产生影响。

(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,会计报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司增加厦门七匹狼针纺有限公司、厦门狼族一派服饰有限公司、旭龙德庆捷销实业有限公司、上海庆德电子商务有限公司、厦门嘉屹股份有限公司家子公司,纳入合并报表范围。

(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

福建七匹狼实业股份有限公司董事会
2015年4月3日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-013

福建七匹狼实业股份有限公司
关于厦门来尔富贸易有限责任公司分立的公告

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责任。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股5%以上股东厦门来尔富贸易有限责任公司(以下简称"来尔富贸易")通知,告知其因战略转发需要,将分立为厦门来尔富贸易有限责任公司(存续公司)与厦门来尔富投权投资有限公司(为派生新设公司)。原来尔富贸易持有的本公司股权继续由存续公司持有。

本次股东分立事宜对公司不构成任何影响。公司股东仍为厦门来尔富贸易有限责任公司,其持有本公司9.14%的股权。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会
2015年4月3日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-014

福建七匹狼实业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2015年3月20日以书面形式发出,并于2015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,书面委托独立董事刘志云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《2014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《2014年度董事会工作报告》。

此议案须提交2014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《2014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2015年4月3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2014年年度报告摘要》】

此议案须提交2014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《2014年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入为239,103.48万元,营业利润28,362.40万元,归属于母公司的净利润28,870.71万元,较上年分别下降13.79%,38.90%,23.84%。

【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2014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《关于公司会计政策变更的议案》。

2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》,陆续修订了五项会计准则,并新颖布了三项具体准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部要求,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行列报,其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求,公司对原会计政策及核算办法进行了相应的修订。

监事会对该事项进行审议后认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表意见认为:本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展趋势,符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目建设的顺利实施,有利于募集资金投资项目建设效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期,并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。

保荐机构发表意见认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳交易所股票上市规则》和《深圳交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,公司延长募集资金投资项目建设期,是基于行业发展趋势的判断而进行的必要调整,本保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目建设期无异议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于募集资金使用情况的专项报告》。

公司保荐机构发表核查意见认为:本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展趋势,符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目建设的顺利实施,有利于募集资金投资项目建设效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期,并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2014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2014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《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2015年度审计机构。

本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下:董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,我们同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

此项议案须提交2014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《董事、监事及高级管理人员2015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,具体金额见下表。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报权董事长执行。独立董事统一为每年人民币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2015年度的基本年薪标准如下:

单位:元

职务	基本年薪
董事长	500000-700000
总经理	500000-700000
董事、高级管理人员	400000-600000

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2015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2015年度薪酬考核办法》。

此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过268,000万元人民币的综合授信额度,授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现(包括买方付息贴现业务)及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认,额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。为便于实际操作,授授权公司法定代表人周少明先生全权代表公司签署一切与申请机构理授信有关的各项文件。

此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于为唯龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案》。

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,充分应对销售及生产备货,支持其业务拓展,同意公司为唯龙德庆捷销实业有限公司申请银行信用额度提供最高额为人民币60,000万元的连带责任担保。

独立董事发表独立意见认为:经核查,唯龙德庆捷销实业有限公司系由公司控股子公司厦门七匹狼针纺有限公司设立的全资子公司,经营业务活动纳入公司统一管理,允许其申请授信额度并为其提供担保有利于公司的范围之内,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。我们同意公司为唯龙德庆捷销实业有限公司提供担保。

此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为唯龙德庆捷销实业有限公司提供担保的公告》】

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷,填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

【详细内容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《2014年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为:公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司的管理要求,适合公司的实际经营情况,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事发表独立意见认为:公司目前内部控制与公司经营管理、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,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《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,我们同意董事会按第上述报告。

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

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度社会责任报告书》。

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

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

公司于2012年6月13日完成非公开发行人民币普通股(A股)7,820万股,实际募集资金净额为176,509.56万元,用于"营销网络优化项目"基于商业环境变化,该项目进展较为缓慢。结合公司目前的经营情况和行业发展趋势,拟同意公司延长营销网络优化项目建设期限至2015年6月30日。本次募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司独立董事就此事项发表意见认为:本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展趋势,符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目建设的顺利实施,有利于募集资金投资项目建设效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期,并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。

保荐机构发表意见认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳交易所股票上市规则》和《深圳交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,公司延长募集资金投资项目建设期,是基于行业发展趋势的判断而进行的必要调整,本保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目建设期无异议。

此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于延长募集资金项目建设期的公告》】

十六、以9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》。

同意公司在2014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。

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《关于继续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投资保本型理财产品,额度由35亿元人民币提高至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。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179,860.00万元,扣除发行费人民币3,260.44万元,实际募集资金净额为176,509.56万元。募集资金实际到位时间为2012年6月13日,业经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。

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福州分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、中信证券股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、中国银行