

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-038

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2015年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。2015年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

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:2015年6月20日下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年6月19日—2015年6月26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2015年6月26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2015年6月25日15:00—至2015年6月26日15:00(期间的任意时段)。

3.现场会议召开地点:福建省泉州市鲤城区涂门街77号汇金国际中心公司16楼会议室

4.网络投票地址:股票交易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参加网络投票。

5.股权登记日:2015年6月19日

6.投票方式:现场投票或通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的一种。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2015年6月19日(星期五)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股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.关于申请银行短期融资券的议案;

2.关于拟向关联方借款的议案;

3.关于公司董事、监事和高级管理人员的激励的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决时单独计票,计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应回避表决。

4.关于修改《公司章程》的议案;

5.关于修改《股东大会议事规则》的议案;

6.关于修改《募集资金管理制度》的议案;

7.关于修改《对外投资管理制度》的议案;

8.关于修改《关联交易管理制度》的议案;

9.关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

10.关于修改《对外担保管理制度》的议案。

11.关于修改《信息披露管理制度》的议案。

12.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

13.关于修改《投资者关系管理制度》的议案。

14.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

15.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

16.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

17.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

18.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

19.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

20.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

21.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

22.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

23.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

24.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

25.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

26.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

27.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

28.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

29.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

30.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

31.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

32.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

33.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

34.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

35.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

36.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

37.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

38.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

39.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

40.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

41.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

42.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

43.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

44.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

45.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

46.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

47.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

48.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

49.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

50.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

51.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

52.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

53.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

54.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

55.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

56.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

57.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

58.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

59.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

60.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

61.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

62.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

63.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

64.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

65.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

66.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

67.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

68.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

69.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

70.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

71.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

72.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

73.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

74.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

75.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

76.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

77.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

78.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

79.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

80.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

81.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

82.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

83.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

84.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

85.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

86.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

87.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

88.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

89.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

90.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

91.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

92.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

93.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

94.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

95.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

96.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

97.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

98.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

99.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

100.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

101.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

102.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

103.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

104.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

105.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

106.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

107.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

108.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

109.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

110.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

111.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

112.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

113.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

114.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

115.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

116.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

117.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

118.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

119.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

120.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

121.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

122.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

123.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

124.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

125.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

126.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

127.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

128.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

129.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

130.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

131.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

132.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

133.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

134.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

135.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

136.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

137.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

138.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。