

# 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2019年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：

## 一、2019年度出席公司董事会次数及投票情况

2019年，在本人任职期间（2019年1月-7月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）
4	4	4	0	0

2019年，在本人任职期间，公司共召开了2次股东大会，分别是2018年年度股东大会和2019年度第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数
2	2	2

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

## 二、发表独立意见的情况

2019年度，我本着独立、严谨、客观的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。

（一）2019年2月25日，就公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，

符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

(二) 2019年4月2日，就公司第六届董事会第十七次会议审议的议案发表如下独立意见：

1、对续聘会计师事务所的议案出具如下独立意见：

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。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2019年度审计机构。

2、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明出具如下独立意见：

根据中国证监会证监发（2003）56号《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》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司2018年度的对外担保情况及执行证监发（2003）56号文件及证监发[2005]120号规定情况发表以下独立意见：

(1) 经核查，公司2018年为堆龙德庆捷销实业有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司向民生银行泉州分行、兴业银行厦门分行申请授信额度提供最高额担保，加上2018年前发生但延续到报告期的担保合同，2018年公司主要担保情况如下：

单位：人民币万元

担保人	担保对象	授信银行	担保类型	审议批准的额度	担保发生额	担保余额	授信有效期	担保合同签署时间	担保期限	债务是否逾期
福建七匹狼实业股份有限公司	晋江七匹狼电子商务有限公司	民生银行泉州分行	最高额担保	5,000	365.4	-	2017.01.24-2018.01.24	2017年01月24日	两年	否
	堆龙德庆捷销实业有限公司	民生银行泉州分行	最高额担保	10,000			2017.01.24-2018.01.24	2017年01月24日	两年	否
		光大银行厦门分行		7,000	5,164.41	-	2017.09.13-2018.09.12	2017年09月13日	两年	否
		东亚银行厦门分行		5,000	2,023.14	-	2015.11.23-2020.11.23	2015年11月23日	三年	否
		民生银行泉州分行		10,000.00	6,664.32	3,588.34	2018.08.01-2019.03.21	2018年07月03日	两年	否

	厦门七匹狼针纺有限公司	兴业银行 厦门分行	最高额 担保	3,000	280.00	280.00	2018.05.08- 2019.05.07	2018年05月 08日	两年	否
合计					14,497.27	3,868.34				

除以上为并表范围内的子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司2018年经审计净资产0.68%，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，合法合规。堆龙德庆捷销实业有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司以及厦门七匹狼针纺有限公司为公司合并报表范围内的子公司，资产状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。

(2) 2018年，公司没有发生控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金等情况。

我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。

### 3、对公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案出具如下独立意见：

《董事、监事及高级管理人员2019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2019年度薪酬考核办法》。

### 4、对公司2018年度利润分配预案的议案出具独立意见：

该利润分配预案综合考虑了股东意愿、外部经济环境、公司运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2018年度利润分配预案，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。

### 5、对公司《2018年度内部控制评价报告》出具如下独立意见：

公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。我们认为，董事会《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况，我们同意董事会披露上述报告。

### 6、关于为并表范围内子公司提供担保的议案发表如下意见：

经核查，公司本次拟为其提供担保的5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。我们同意公司或公司并表范围内子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50,000万元的连带责任担保、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40,000万元的连带责任担保、为晋江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20,000万元的连带责任担保、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、为晋江七匹狼服装制造有限公司向银行融资提供最高额为人民币15,000万元的连带责任担保。

#### 7、关于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：

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12亿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12亿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2018年年度股东大会审议。

#### 8、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见：

公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜，并同意将此事项提交2018年年度股东大会审议。

9、关于福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2018年12月31日）的独立意见：

（1）福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（2）财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

10、关于会计政策变更的独立意见：

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于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。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。

11、关于修改公司章程的独立意见：

本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2018年度股东大会审议。

我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2018年度股东大会审议。

（三）2019年6月20日，就公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下：

本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国

证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、吴兴群先生、周力源先生、赵蓓女士、戴亦一先生、雷根强先生、刘晓海先生为公司第七届董事会董事候选人。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，作为公司董事会独立董事及第六董事会审计委员会、提名委员会成员，我主动了解公司内部控制建设，发展战略，激励约束机制建立等方面的问题，就公司关联交易、对外投资、对外担保、资产减值等事项与公司进行了积极沟通，并提出意见。2019年，我通过查阅相关文件、与相关人员进行座谈、现场调研等方式与公司进行沟通，累计调查时间为5天。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务和责任，2019年持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### 五、公司存在的问题及建议

服装行业竞争日益激烈。在继续推进实业增长的同时，建议公司充分利用资本市场的平台，推进投资业务，为公司发展提供新的利润增长点。公司在对外投资过程中要加大对对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理性、可持续性、与公司战略规划的匹配性。

### 六、本人联系方式及其他

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、本人联系方式： wzqu@xmu.edu.cn

特此报告！

独立董事：屈文洲

2020年4月16日