# 证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2020-014 福建七匹狼实业股份有限公司 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告

#### 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。

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")于2020年4月16日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司 续签金融服务协议的议案》。同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签金融服务协议。

员会福建监管局批准(金融许可证机构编码;10209H235050001)。2015 年 03 月 26 日在晋江市工商行政管理局登记注册。
公司统一社会信用代码;91350582337476485W
公司地址:晋江市青阳崇德路中国银行大厦 19 楼
法定代表人:朱金松
注册资本:人民币伍亿元
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的有新铁结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
财务公司开业以来,相关业务稳步推进,各项监管指标符合相关要求。在运营过程中,财务公司附业以来,相关业务稳步推进,各项监管指标符合相关要求。在运营过程中,财务公司制定了较为完整的管理制度体系,涵盖了公司治理、业务操作、风险管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强规章制度体系遵设,推进各项务营

管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强规章制度体系建设,推进各项经营管理工作的规范化、制度化和程序化建设,建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定,为公司经营业务的有序规范运作奠定了制度基础。 2019年12月31日,财务公司资产总额203,328.42万元,其中:自营贷款余额

135,362.31 万元,累计实现贷款利息收入 6,367.70 万元;负债总额 151,270.30 万元,

其中:吸收存款余额 141,930.31 万元;所有者权益 52,058.12 万元。2019 年度累计实现营业净收入 3,096.60 万元;累计营业支出 2,002.70 万元,其中期间费用 652.68 万元;累计实现利润总额 1,093.89 万元。

形;新以来规划问题制1,053.89 加元。根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至 2019 年 12 月 31 日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求,资本充足率为 28.91%;拆入资金与资本总额比例为10.57%;担保比例[(等同于贷款的授信业务 - 保证金 - 银行存单 - 国债)/资本总 额 \*100%]为 15.20%;投资与资本总额比例为 60.07%;自有固定资产与资本总额比 例为 0.04%。

财务公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

财务公司小是失信被执行人,未受到失信怨戒。 2、与本公司关联关系 财务公司由本公司与福建七匹狼集团有限公司(下称"七匹狼集团")作为发起 人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币 3.25 亿元,占注册资本的 65%;本公 司出资人民币 1.75 亿元,占注册资本的 35%。 福建七匹狼集团有限公司持有本公司 34.29%股份,为公司的控股股东。 周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司 100%股权,并分别直接持有本公司 1.37%、1.13%、1.13%股份,为本公司实际控制人。董事周 +156 升即大维令之

(X,升分别直接行有率公司1.37%、1.13%、1.13%(区)7,为本公司实际控制人。重事周力源为周少雄之子。 财务公司与本公司隶属于同一实际控制人,为本公司关联法人。 三、交易的定价政策及定价依据 1、存款服务 财务公司为公司及其下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款对率,也不低于同期财务公司向任何第三方提供同种类存款业务的利率水平; 2、结管服务 2、结算服务

2. 治异服务 财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费 将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平;

将不局丁国内具他金融机构问条业务收货水平; 3、信贷服务 财务公司承诺向公司及其下属子公司提供优惠的贷款利率,不高于公司及其下 属子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率; 4、票据业务

4.票据业务 票据业务的相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平; 

1、任款服务 在《金融服务协议》有效期内,受双方关联交易额度限制,公司及其下属子公司 存人财务公司的存款每日余额(包括应计利息和手续费,但不包括来自财务公司的 任何贷款所得款项),不超过人民币15亿元。

2、结算服务 乙方免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不 高于国内其他金融机构同类业务收费水平。

3、信贷服务 财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币 15 亿元。

4、崇据业务 根据本公司申请,财务公司可以为公司提供票据类金融服务,包括但不限于银行承兑汇票,商业承兑汇票等相关业务。 5、其经营范围内的其他金融服务 财务公司将与公司及其下属子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并

积极进行金融创新,为公司及其下属子公司提供个性化的优质服务;财务公司向公

司及其下属子公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

(二)交易定价 见本公告第三部分"交易的定价政策及定价依据"。

、二/工級ボロ 协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经公司董事会、股东大

(四)协议有效期 自协议生效起三年。 五、次公司目标中国特征,此时代 五、交易目的和对上市公司的影响 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。财务公司为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时,双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,为公司的长三年累担收及人生长的政务的资源等。并专用工程公司的经营,是 远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并有助于降低公司的财务费用及资金成本,符合公司及中小股东利益。 六、风险评估情况

六、风险评估情况
(一)福建七匹狼集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
(二)未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形、财务公司的资产负债比例符合该办法的规定要求。
(三)自财务公司为公司提供相关金融服务以来、公司每半年将《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告》作为单独议案提交公司董事会审议、公司在关联交易存续期间,在半年报和年报期间对风险评估报告进行了持续披露。(四)财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法)(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改(企业集团财务公司管理办法)的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营、风险管理方面不存在重大缺陷。
(五)财务公司产2020第1号》:福建七匹狼集团财务有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,中国人民银行泉州中心支行对其处以罚款45万元,对总经理载文进处人民币4万元罚款。收到财务公司行政处罚通知后,公司立即根据《福建七匹狼实业股份有限公司关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》、组织人员多渠道了解具体情况,敦促财务公司提供详细情况说明。财务公司出具声明,上述行政处罚所涉问题实际是属于对相关文件的理解和执行存在漏洞,未涉及任何洗钱线索或案件、整体上财务公司提供详细情知说明。财务公司出具声明,上述行政处罚所涉问题实际是属于对相关文件的理解和执行存在漏洞,未涉及任何影响。财务公司已按照相关要求完成整改、对所涉人员进行问责处罚,并保证将持续完善并严格落实相关制度,社绝此类问题再次发生。七、风险防范及处置措施
(一)建立存贷款风险报告制度,存贷款风险处置,组定期或不定期或不定期的董事会汇报,并承证资持续完善并严格落实相关的是实证的市场发生市的中度财务公公司、七匹狼集团或监管机构充分了解信息、整理分析后形成中市政场目前成务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月报及经审计的中度财务公司,七匹狼集团或监管机构充分了解信息、整理分析后形成中市政场报传、资金、充分关注财务公司相关信息,加强风险时,对组应应时的局势公司,对组应应时的局势公司,对组应证的局方案。
(三)公司在财务公司用政府经验,第2000年年初至按第1月日至2020年3月31日,公司及并表范围内的子公司与财务公司发生的关联交易的种类及金额如下;

司发生的关联交易的种类及金额如下:

项目名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 ,779,052,184.5 和集团财务有限 和集团财务有限 一)长期借款 二)短期借款 司的其他金融』 15,000,000.0 75,000,000.0 1)为本公司开具 保函 87,869,983.87 83,145,528.31 72,828,783.87 98,186,728.3

(三)为本公司开具 87,869,983.87 83,145,528.31 72,828,783.87 98,186,728.31 除上述关联交易外、截至 2020 年 3 月 31 日,本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为699.63 万元,涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。九.独立董事事前认可和独立意见此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事刘晓海先生、雷根强先生、赵蓓女士、戴亦一先生的认可。对本次关联交易,独立董事发表独立意见认为:相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可,董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;福建七匹狼集团财务有限公司作为手银国银监会的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,符合公司日常经营管理活动需要。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东风利益的情形。该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险、为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,降低融资成本和融资风险、为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,降低融资成本和融资风险、为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,将由于降低公司的财务费用及资金成本、不会损害公司及中小股东和途。我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项级定的设定,任息工程,以会司第七届董事会第五次会议决议;2、公司第七届董事会第五次会议决议;2、公司第七届董事会第五次会议决议;3、《福建七匹狼实业股份有限公司与福建七匹狼集团财务有限公司金融服务协议》;

; 4、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

福建七匹狼实业股份有限公司 2020年4月18日

# 福建七匹狼实业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

备注

#### 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,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、会议召开的基本情况 1、会议届次:2019 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第五次会议决议召开 2019 年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
- 4、会议时间 (1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)下午14:00 (2)网络投票时间: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 2020年5月8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2020年5月8日上午9:15至下午15:00。 5、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 影式的投票运
- 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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6.股权登记日:2020年4月30日7、会议出席对象(1)截止2020年4月30日(星期四)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),或在网络投票的间外参加网络投票。
- 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。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、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
- 二、会议审议事项
- 1、2019 年度董事会工作报告; 2、2019 年度监事会工作报告; 3、2019 年年度报告及摘要;

- 3,2019 年年度报告及摘要;
  4,2019 年度财务决算报告;
  5,2019 年度聚集资金存放与使用情况的专项报告;
  6,2019 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 2020 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、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案;
  12、关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案;
  13、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案;
  14、关于变更独立董事的议案;
- 15、关于修改公司章程的议案;

- 16、关于修改股东大会议事规则的议案。 上述议案6.7、8、10、11、12、13、14、15属干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。公司的关联股东应当回避议案12
- 上述议案 15 为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三
- 议案 14 中班立重事疾远入的住职页恰相盘立住问而立体文// 国本中18/2077 议,股东大会方可进行表决。 上述议案的详细内容请见公司 2020 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做 2019 年度述职报告。 一 相母和四
  - 马"一览表

|   | 二、提案编件 |           |
|---|--------|-----------|
| 1 | 股东大会议  | 《案对应"提案编码 |
|   |        |           |

| 提案编码    | 提案名称                                  | 该列打勾的项目可<br>以投票 |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                     | √               |
| 非累积投票提案 |                                       |                 |
| 1.00    | 2019 年度董事会工作报告                        | √               |
| 2.00    | 2019 年度监事会工作报告                        | √               |
| 3.00    | 2019 年年度报告及摘要                         | √               |
| 4.00    | 2019 年度财务决算报告                         | √               |
| 5.00    | 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告               | √               |
| 6.00    | 2019 年度利润分配预案                         | √               |
| 7.00    | 关于续聘会计师事务所的议案                         | √               |
| 8.00    | 董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬考核办法            | √               |
| 9.00    | 关于申请年度综合授信额度的议案                       | √               |
| 10.00   | 关于为并表范围内子公司提供担保的议案                    | √               |
| 11.00   | 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案                 | √               |
| 12.00   | 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的<br>议案       | √               |
| 13.00   | 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补<br>充流动资金的议案 | √               |
| 14.00   | 关于变更独立董事的议案                           | √               |
| 15.00   | 关于修改公司章程的议案                           | √               |
| 16.00   | 关于修改股东大会议事规则的议案                       | √               |

四、参加现场会议登记方法 四、参加现场会议登记方法 1、登记时间:2020年5月6日(星期三),上午8:30至17:00; 2、登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹娘公司办公楼三楼证券部; 3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2020年5月6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 双委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信息 权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信息 真方式登记。(信函或传真方式以 2020 年 5 月 6 日 17 点前到达本公司为准)

传真:0595-85337766 联系电话:0595-85337739

联系电话:1095=85.33/766 联系人; 藝少雅 5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议;

2、公司第七届监事会第五次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

福建七匹狼实业股份有限公司 2020年4月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

IIM络投票的具件來IF心在 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362029",投票简称为"七匹投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(宋)以本仪大,则以志以朱郎为农庆总元为(唐) 工.通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2020 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 8 日(现场股东大会召开当
天)上午 9:15.结束时间为 2020 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书。可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

先生/女十代表本人(单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年年度股东大 九三、文上记录不从一上加加福建。已经成立成以前报公司。3007年及成立人会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单 本次股东大会提案表决意见示例表

备注 同意 反对 弃权 :列打勾的栏目 [以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 =累积投票提拿 019年度监事会工作报告 3.00 2019 年年度报告及摘要 4.00 2019 年度财务决算报告 019 年度募集资金存放与使用情况的 5.00 2019 年度利润分配预靠 6.00 事、监事及高级管理人员 2020 年度薪配 統办法  $\sqrt{}$ 8.00 于申请年度综合授信额度的议案 长于为并表范围内子公司提供担保的议 关于继续使用闲置自有资金进行投资理则 V 11.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续3 金融服务协议的议案 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集 资金用于永久补充流动资金的议案 关于变更独立董事的议案

16.00 关于修改股东大会议事规则的议案 委托人身份证 委托人签名 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人签名: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限:

在:: 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

### 证券代码:002029 福建七匹狼实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

证券简称:鸿达兴业

#### 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。

載、镁导性陈还或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议,现将相关事项公告如下。

股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所在
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。为保持审计工作的连续性和
稳定性,经董事会审计委员会提议,公司董事会同意拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会
授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息

一、拟疾鸭会订师争分价的基本信息 (一)和构信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年、隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有所有限公司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务,尚未加人相关国际会计网络。截至 2019 年12 月31 日、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金,尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)另购买了累计赔偿限额为8000

万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 (一)八贝信息 截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、 注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名,从事过证券服务业务的注册会计师 200

(本)。 《人。 拟签字项目合伙人:陈航晖,注册会计师,1992年起从事注册会计师业务,至 今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计 15分kx分。 找签字注册会计师:林希敏,注册会计师,1992 年起从事注册会计师业务,至今 5家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等

(三)业务信息 (三)业务信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元,其中审计业务 收入 1.52 亿元,证券业务 5.256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家 公司提供审计服务,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 陈航晖(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过25年,林希敏(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过25年,具备相应专业胜任能力。 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,张玉拟担任项目质量控制复核人。张玉从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。 (五)诚信记录

备相应专业胜任能力。
(五)城信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号"中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书(2019)18 号"的行政监管措施决定书一份。 拟签字项目合伙人陈航政是规签字注册会计师林希敏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司于2020 年 4 月 2 日召开第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于向董事会提交续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构的议案》
审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格、具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业、重视了解公司经营情况、了解公司财务管理制度及相关内控制度、及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通、坚持以公允、客观的态度进行独立审计,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。审计委员会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构, 聘期一年。
2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。独立董事发表独立意见: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。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,我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机机 - 机构。 3. 公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关

3. 公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。四.报备文件 1.公司第七届董事会第五次会议决议; 2.第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议; 3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可函; 4.独立董事关于专记届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 5、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹授权 先生(女士)代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会,并根据会议提案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决,并代为签

备注

该列扩

写的写 目可以 投票

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

同意

反对 弃权

署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会2020年4月18日

债券代码:128085

证券代码:002002

公告编号:临 2020-040

# 债券简称:鸿达转债 鸿达兴业股份有限公司 关于召开 2020 年度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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

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。 鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券归报》、《证券归报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020—038),为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会(二)召集人:公司董事会公司于2020年4月3日召开的第七届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。

公司于2020年4月3日召开的第七届重事会第八次(临时)会议审议通过《天子召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 (四)召开时间:

(四)召开时间: 1、现场会议召开时间为: 2020 年 4 月 22 日(星期三)下午 3:00。 2、网络投票时间为: 2020 年 4 月 22 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: 2020 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为: 2020 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 4时间分: 2020 并 4 万 22 日上午 9:13 主下干 3:00 期间的压息。 (五)会议召开方式: 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

2、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。 3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。

- 以第一次权票结果为佳。
  (六)股权登记日:2020年4月15日(星期三)
  (七)出席对象:
  1,2020年4月15日(星期三)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全体股东,并可以以书面形式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股东。(授权委托书格式详见附件2)
  2,公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。 (八)现场会议召开地点:广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
- 二、云以甲以争项(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法完

(二)会议提案名称 表一:本次股东大会提案一览表 提案序号 《关于变更会计师事务所的议案》 三)特别提示、对中小投资者单独计票的提案:提案1。

上述议案 1 已经公司于 2020 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议和第七届董事会第八次(临时)会议审议通过,详细内容刊登在 2020 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) \\_ 、提案编码 二:本次股东大会提案编码一览表

(四)披露情况

备注  $\sqrt{}$ 100 总议案 非累积投票提宏 《关于变更会计师事务所的议案》

1、登记时间: 2020 年 4 月 21 日(上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00)。 2、登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法人

股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和 持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,还须持法定代表人授权委托书 (法定代表人签字,加盖公章)和出席人身份证办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登

记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可以用信函和传真方式办理登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司证券事务部 联系人:林少韩 联系电话:020-81652222 传 真:020-81652222 电子邮箱:hdxygf@hdxy.co 邓寄地址:广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

附件 2:授权委托书

日理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络

及深圳证券交易所交易系统相互联网权票系统(http://wip 投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第八次(临时)会议决议及公告; 2、公司第七届董事会第八次(临时)会议决议及公告。 结束以生 特此公告。 附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362002 2、投票简称:鸿达投票

2、投票简称: 鸿込仅示 3. 填报表决意见: 同意、反对、弃权。 根据议题内容填报表决意见: 同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2020 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15,结束时间为

2020 年 4 月 22 日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wldp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。

4、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费

鸿达兴业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十八日

《关于变更会计师事务所的议案》

附件2:授权委托书

提案编 码

总议案

非累积投票提案

提案名称