

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2015-059

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日上午9:00在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议于2015年9月18日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意以公司自有资金对厦门安妮企业有限公司增资人民币7000万元；增资方式为现金出资，出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资；增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本由人民币三千万元增加到人民币壹亿元。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

2015年9月22日