

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2015-074

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日上午10:30在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十七次会议。本次会议于2015年11月20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：

一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

由于本次重大资产重组交易涉及到的主体较多，范围比较广，涉及到的资产较复杂，导致相关内容和问题的审计、评估工作量大，中介机构开展工作所需的时间较长。为避免公司股票异常波动，维护投资者的利益，同意公司股票自2015年11月27日开市时继续停牌，停牌期限不超过2015年12月28日。公司将在2015年12月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

该议案独立董事、监事会已经出具明确同意意见。具体内容请详见2015年11月24日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》、《厦门安妮股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第三届董

事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意于 2015 年 12 月 10 日下午 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2015 年度第三次临时股东大会。

具体内容请详见 2015 年 11 月 24 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日