

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-084

厦门安妮股份有限公司

关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18 日召开第四届董事会第三次会议。会议决议于 2016 年 12 月 6 日召开公司 2016 年度第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 6 日 14:30

网络投票时间：2016 年 12 月 5 日~2016 年 12 月 6 日，其中：

(1) 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 2016 年 12 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 5 日 15:00 至 2016 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2016 年 11 月 30 日

3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票及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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

(一) 截止 2016 年 11 月 30 日下午 15:00 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或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

(一)、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

(二)、《关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案》

(三)、《关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的议案》

(四)、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

(五)、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

(六)、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

四、参加现场会议的办法

1、登记方式：

(1)、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

(2)、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)、登记时间：2016年12月6日8:00-12:00。

五、参与网络投票的具体操作流程

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：叶泉青 谢蓉

3、联系电话：(0592) 3152372；传真：(0592) 3152406

4、邮政编码：361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日

附件一：

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：362235
- 2、投票简称：安妮投票
- 3、议案设置及表决

(1) 议案设置

本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

股东大会议案对应“议案编码”如下：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案	1.00
议案 2	关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案	2.00
议案 3	关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的议案	3.00
议案 4	关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案	4.00
议案 5	关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案	5.00
议案 6	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	6.00

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 12 月 6 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 2016 年 12 月 5 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 12 月 6 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 4 月修订)》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://wltp.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。

附件二：授权委托书

厦门安妮股份有限公司
2016 年度第四次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 12 月 6 日召开的厦门安妮股份有限公司 2016 年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人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我单位（本人）承担。

说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）				
议案 1	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案			
议案 2	关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案			
议案 3	关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
议案 4	关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案			
议案 5	关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案			
议案 6	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。