

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2016-003

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2016年1月10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十九次会议。本次会议于2016年1月7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《关于与深圳方略资本管理有限公司签署〈战略合作与资本顾问服务协议〉》的议案》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

同意公司与深圳方略资本管理有限公司签署《战略合作与资本顾问服务协议》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年一月十日