

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-014

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月9日9:00在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十次会议。本次会议于2016年3月5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，通过如下决议：

一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2015年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2016年3月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2015年度董事会工作报告》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

内容详见《厦门安妮股份有限公司2015年度报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事将在2015年年度股东大会进行述职。

三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2015年度财务决算报告》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 10,881,889.82 元，但未分配利润-20,602,287.19 元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2015 年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以 2015 年 12 月 31 日公司总股本数 195,000,000 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》规定。资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《厦门安妮股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事

会、独立董事对《厦门安妮股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

八、审议通过了《2015 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司定于 2016 年 4 月 5 日 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 年年度股东大会。

十、审议通过了《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日