

厦门安妮股份有限公司

关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订情况的说明修正公告

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5月9日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等本次重大资产重组相关议案。

2016年5月26日，公司召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

为此，公司根据股东大会审议情况调整了重组报告书关于本次交易已履行的审批程序的说明，并根据最新情况对重组报告书个别内容的文字表述做了完善和补充，具体修订情况如下：

报告书章节	与草案差异情况说明
重大事项提示	
十一、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序	根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序
重大风险提示	
一、本次交易审批风险	根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序
第一节 本次交易的背景和目的	
一、本次交易的背景	补充披露了本次交易的上市公司与标的公司的相关背景情况

第二节 本次交易的具体方案	
十、本次交易尚需履行的程序及获得的批准	根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序
第三节 上市公司基本情况	
五、公司主营业务情况	补充披露了上市公司的主营业务的相关情况
七、上市公司对畅元国讯财务资助情况	补充披露第三届董事会第 23 次会议后上市公司对畅元国讯提供财务资助的执行情况。
八、公司最近三年的守法情况	补充披露了公司最近三年的守法情况。
第四节 交易对方基本情况	
二、交易对方基本情况	补充披露了“控制的企业和关联企业的基本情况”。
第五节 交易标的基本情况	
二、畅元国讯历史沿革	补充披露了股权转让价格等情况。
三、畅元国讯产权控制关系、出资及合法存续情况	补充披露了“出资及合法存续情况”等问题。
四、组织结构及人员构成	根据最新情况更新组织结构图、补充披露了“音乐事业部”的职责。
五、畅元国讯分公司、子公司和参股公司情况	补充披露了标的公司新成立的广州、四川分公司情况。
十一、重大会计政策及相关会计处理	补充披露了部分会计处理情况。
十二、其他事项	补充披露了部分合法合规情况。
第六节 交易标的评估情况	
一、本次交易标的评估的基本情况	补充披露了评估结论与账面价值比较变动情况，本次评估的假设及方法成为单独一段。
三、畅元国讯 100%股权评估具体情况	补充披露了资产基础法相关说明。
四、董事会对标的资产评估合理性及定	补充披露了相关内容。

价公允性分析	
第七节 本次发行股份及支付现金情况	
四、募集配套资金的用途	补充披露了“(一)募集配套资金用于版权大数据平台建设的背景”的相关内容。
第九节 本次交易的合规性分析	
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	补充披露了“(五)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的相关内容
第十节 管理层讨论与分析	
五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析	补充披露了“(三)本次交易对上市公司未来发展前景的影响”中的“1、本次交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响”的部分内容
第十二节 同业竞争和关联交易	
二、本次交易完成前畅元国讯的关联交易情况	根据最新情况，更新部分关联方工商变更情况
第十三节 风险因素	
一、本次交易审批风险	根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序

除上述调整和补充外，原重组报告书中其他内容保持不变。

附：根据最新情况修订后的《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日