

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-018

厦门安妮股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、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11:00在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。本次会议于2016年3月5日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。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。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年年度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

因公司2015年度净利润基数较低，且公司累计未分配利润为负值，不符合《公司章程》中现金分红的条件。因此，会议同意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日公司总股本数为基数，

以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

监事会认为：2015 年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》。审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，且综合考虑了公司利润水平、未来发展潜力、股东回报，有利于公司长远和可持续发展。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一六年三月九日