

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-018

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日9:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议于2017年4月21日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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：

审议通过了《关于补充审议计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司2016年度累计计提资产减值3172.14万元，该减值事项已在公司2016年度报告中予以反映。公司2016年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年4月25日