

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-039

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日上午9:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第十九次会议。本次会议于2018年6月8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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。表决结果：**同意7票，弃权0票，反对0票。**

同意将公司名称由“厦门安妮股份有限公司”变更为“安妮股份有限公司”，将公司英文名称由“XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED”变更为“ANNE CORPORATION LIMITED”。

公司名称变更后将与公司的实际经营状况及组织架构更为匹配，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的实施并反映未来发展格局。

公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。

公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见 2018 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。监事会意见详见 2018 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于全资子公司间综合授信提供反担保的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第四届董事会第三次会议及 2016 年度第四次临时股东大会已审议通过了厦门安妮企业有限公司向厦门银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，厦门市集美区融资担保有限公司同意为上述授信额度中总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供担保。应担保公司要求，公司全资子公司厦门恒千物业管理有限公司向厦门市集美区融资担保有限公司提供总额不超过人民币 2000 万元的反担保。

公司已为安妮企业向厦门银行等银行贷款提供连带责任担保，因此该反担保事项未对公司及子公司厦门恒千物业管理有限公司增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施，处于公司可控制范围之内。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

议案具体内容详见 2018 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的公告》。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问就该事项发表了意见。监事会意见详见 2018 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。

公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、独立财务顾问发表的《华创证券：关于厦门安妮股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意于 2018 年 6 月 29 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 2018 年度第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
- 3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》
- 4、《华创证券：关于厦门安妮股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018年6月13日