

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-044

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日15:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议于2017年8月9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：

一、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月14日为股票期权的授予日，向符合条件的激励对象授予375万份股票期权。

《公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》的具体内容公司刊登于2017年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

公司董事黄清华为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司2017

年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权议案的独立意见》。

表决结果：应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日