

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-054

## 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2017年9月5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十次会议。本次会议于2017年9月2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：

#### （一）、审议通过了《关于调整〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》

鉴于《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中1名激励对象单立岩因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会决定对本次激励计划中的限制性股票激励对象及授予股票数量进行相应调整，授予激励对象总人数由13人调整为12人，授予限制性股票总数由225万股调整为224万股。

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。

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。**

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第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

公司监事会对此议案发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。

公司激励计划中的股票期权部分已于 2017 年 8 月 14 日授予，2017 年 8 月 21 日登记完毕。

## **（二）、审议通过了《关于〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉向激励对象授予限制性股票的议案》**

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限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 9 月 5 日为限制性股票的授予日，向符合条件的 12 名激励对象授予 224 万股限制性股票。

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。

**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。**

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第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

公司监事会对此议案发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。

## **三、备查文件**

- 1、厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、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十一次会议相

关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年9月5日