

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-019

## 厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日上午10:30在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。本次会议于2018年4月16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，会议以现场会议的方式召开。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。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2017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2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2017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2017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。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

**三、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2017 年年度利润分配预案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-36507.18 万元，未分配利润-37401.46 万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2017 年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以 2017 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：公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》规定。资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。2017 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 2017 年年度股东大会审议。

**四、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

**五、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2017 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《厦门安妮股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2018 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

**七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

**八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

监事经核查认为，公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币不超过 70,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，继续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，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。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺完成情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10360 号《北京畅元国讯科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，经审计的畅元国讯 2017 年度净利润为 6155.71 万元，未完成 2017 年度的业绩承诺。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决，并经出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

**十、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018 年 1 季度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第 1 季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。

2018 年 1 季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2018 年 1 季报摘要刊载于 2018 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

**十一、审议通过《关于补选王惠女士为公司第四届监事会股东监事候选人的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

因戴思宏先生已辞去公司监事会主席一职，为保证公司监事会的正常运作，同意补选王惠女士为第四届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

本议案需提交公司 2017 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**

**2018 年 4 月 20 日**

**附：  
王惠简历**

王惠，女，汉族，1985年生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，2010年集美大学函授本科毕业；2005年3月-2008年5月就职于厦门固特友橡胶有限公司任总经理助理；2008年6月至2010年4月就职于厦门市亿林电子技术开发有限公司任营销总监助理；2011年3月至今任厦门安妮股份有限公司商纸事业部总经理助理。

王惠未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张友林不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。