

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-041

厦门安妮股份有限公司 关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告

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。

重要内容提示：

1、变更后的公司名称：安妮股份有限公司（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），本次名称变更尚需公司股东大会审议通过。

2、公司证券代码、证券简称不变

3、公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、公司名称变更的情况说明

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。

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

二、公司名称变更的原因

经过二十年的发展，公司的规模不断扩大，公司业务从总部厦门出发，已经遍布北京、上海、深圳、香港等十几个城市，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

公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局。

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

三、修改公司章程的具体内容

根据第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》，现拟对公司章程具体修改如下：

原公司章程内容	修改后公司章程内容
第四条 公司注册名称： 中文：厦门安妮股份有限公司 英文： XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED	第四条 公司注册名称： 中文：安妮股份有限公司 英文： ANNE CORPORATION LIMITED

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。

本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

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。

四、独立董事的意见

独立董事认为本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意变更公司名称并修改公司章程提交公司股东大会审议。

五、公司名称变更的风险提示

本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。同时，公司所有规章制度涉及公

司名称的，均一并做相应修改。修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、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》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018年6月13日