

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2015-071

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日下午14:30在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议于2015年11月6日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。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，一致通过如下决议：

审议通过了《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

同意公司将其所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4896万元，出资设立厦门恒千物业管理有限公司，最终具体名称等以工商部门登记为准。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日