

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-008

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 2018 年 2 月 27 日 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议于 2018 年 2 月 23 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：

审议通过了《关于审议 2017 年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及其下属子公司对公司资产进行全面盘查，经充分分析及谨慎评估，公司 2017 年度拟计提资产减值 39,027.55 万元。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 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 2017 年度计提资产减值的公告》。

公司独立董事对该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关于 2017 年度计提资产减值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

2018年2月27日