

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2015-076

厦门安妮股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 23 日 11:00 在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次会议于 2015 年 11 月 20 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，会议以现场和通讯相结合方式召开。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。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为此次重大资产重组延期复牌具有必要性，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

因此，我们一致同意《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》，并提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司监事会

2015 年 11 月 23 日