## 厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 2016年1月10日上午10: 30 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议于 2016年1月7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:

一、审议通过了《关于与深圳方略资本管理有限公司签署〈战略合作与资本 顾问服务协议〉》的议案》,表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

同意公司与深圳方略资本管理有限公司签署《战略合作与资本顾问服务协 议》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会 二〇一六年一月十日