

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2016-012

厦门安妮股份有限公司 重大资产重组进展公告

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12月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并于2015年12月28日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

公司重组预案披露后，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司董事会下发了《关于对厦门安妮股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第64号），公司已于2016年1月12日就问询函所涉及问题进行反馈回复并公告。公司股票自2016年1月12日开市起复牌，并于2016年1月29日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010）。现根据相关规定将本次重大资产重组最新进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组进展情况

目前，公司、交易各方及相关中介机构正在积极顺利地推进本次重大资产重组相关事项的后续工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的审计和评估工作尚在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、特别提示

1、公司于2015年12月28日披露的《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉

及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项(2015年6月11日修订)》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日