

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