

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-095

## 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 13 日 14:30 在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议于 2018 年 12 月 7 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：

1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

独立董事对本次聘请会计师事务所事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》及《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：  
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意于 2019 年 1 月 2 日 14: 30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会。

### 三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日