

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2016-020

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3月23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二十一次会议。本次会议于2016年3月18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：

审议通过了《关于拟向北京畅元国讯科技有限公司提供财务资助的议案》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

同意公司向北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）提供不超过人民币3000万元的借款，借款期限为借款协议签订之日起至2016年12月31日止，借款用途为补充流动资金，畅元国讯股东杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英提供连带责任担保。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日