

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-003

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日下午14:30在公司会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议于2017年2月16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。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《厦门安妮股份有限公司关于子公司对外投资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司子公司厦门安妮知识产权服务有限公司在北京设立北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司二家全资子公司，注册资本均为人民币2000万元。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年2月20日