

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2019-077

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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2019年12月10日下午14:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第三十五次会议。本次会议于2019年12月5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：

一、审议通过《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

安妮股份及子下属于子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币49000万元的综合授信。具体如下：

1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过23000万元综合授信，该综合授信额度的期限为三年。

该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称畅元国讯）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信额度不超过8600万元；安妮商纸可使用授信额度不超过5000万元；安妮企业可使用授信额度不超过5000万元；上海超级可使用授信额度不超过3000万元；畅元国讯可使用授信额度不超过7000万元。

该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 8000 万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过 5000 万元，安妮商纸可使用额度不超过 3000 万元。

安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 8000 万元综合授信；该综合授信可由安妮股份及子安妮企业、安妮商纸共同使用。

该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过 4000 万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过 2000 万元，安妮企业可使用授信额度不超过 2000 万元。

该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

5、向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3000 万元的综合授信，该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。

该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3000 万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

(1)、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

(2)、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

(3)、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

本议案需提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 38000 万元担保，具体如下：

1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 20000 万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5000 万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5000 万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保；为畅元国讯申请的授信额度提供不超过 7000 万元担保。

2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 8000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保。

3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。

4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。

5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。

由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体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对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次募投项目延期是仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相

匹配。因此，同意公司将版权大数据平台建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体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对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问就本事项发表了核查意见，具体详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见》。

四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意变更公司注册资本及修改公司章程。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2019 年度第四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 12 月 26 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 年度第四次临时股东大会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日