

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-022

厦门安妮股份有限公司 关于2019年年度利润分配预案的公告

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2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：

一、2019年度利润分配预案的情况

1、2019年度利润分配的基本内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2405.76万元，2019年度合并未分配利润-15429.05万元，母公司未分配利润为-13966.12万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2019年度利润分配预案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施有利于公司的经营建设。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：上述预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规定，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

详细内容请见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

上述利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、公司最近三年利润分配方案的情况

1、2017年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

2、2018年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

3、2019年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配

2019 年，公司全面布局版权业务领域，继续构建版权大数据平台，聚集版权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权产业链服务。因此，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。本利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要。

四、备查文件

- 1、厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日