

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-037

厦门安妮股份有限公司关于修改公司章程的公告

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2019年5月20日召开了第四届董事会第三十次会议...

Table with 2 columns: 原公司章程内容, 修改后公司章程内容. Contains detailed amendments to articles 6, 19, 23, 24, 25, 96, and 107.

公司将按照以上修改内容,对现行《公司章程》进行修改并制作《厦门安妮股份有限公司章程》(修订本)。在公司股东大会审议通过后,《厦门安妮股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行...

《厦门安妮股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

厦门安妮股份有限公司 董事会 2019年5月20日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-039

厦门安妮股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第四届董事会第三十次会议...

- 一、召开会议的的基本情况 1.股东大会届次:2019年度第二次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会...

本次会议审议事项 一、会议审议事项 1.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》...

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 议案编码. Lists 3 proposals for the shareholders meeting.

四、会议登记等事项 (一)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记; (二)凡出席现场会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续...

五、备查文件 1.第四届董事会第三十次会议决议; 2.深圳证券交易所股票上市公告书; 3.深圳证券交易所股票上市公告书; 4.深圳证券交易所股票上市公告书...

厦门安妮股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告

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2019年5月20日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议,会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》...

一、公司2017年股权激励计划概述 1.2017年6月8日,公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议...

3.2017年6月26日,公司召开2017年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

4.2017年8月14日,公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》...

5.2017年9月5日,公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》...

6.公司分别于2017年8月21日、2017年9月12日完成《2017年股票期权与限制性股票激励计划》所涉及股票期权及限制性股票的授予登记工作并给予了公告。

7.2018年7月26日,公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》...

8.2018年7月26日,公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》...

9.2018年8月13日,公司于2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》...

10.2019年1月4日,公司限制性股票及股票期权的回购注销,合计回购注销限制性股票1,188,000股,注销股票期权3,405,000份。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 (一)回购注销原因、数量、价格 1.根据公司股权激励计划的相关规定,当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时...

2.根据公司股权激励计划的相关规定,股票期限及限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示: (1)股票期权

①激励计划授予的股票期权,在行权的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件:

Table with 3 columns: 行权安排, 行权期间, 行权比例. Shows vesting schedule for stock options.

②激励计划授予的限制性股票,在解除限售期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

Table with 5 columns: 个人年度考核结果, 优秀/良好, 合格, 需改进, 不合格. Shows performance criteria for restricted shares.

激励对象按照个人当年实际行权数量行权,考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-036

授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示: 公司层面业绩考核要求

Table with 2 columns: 行权期, 业绩考核目标. Lists performance targets for the first three years.

注:1、上述“净利润”指未扣除激励成本前的净利润。 2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。

三、部分业务单元业绩考核要求 行权安排 杨元国业绩考核目标 魏梦想业绩考核目标 商务信息用纸业绩考核目标 募集资金投资项目业绩考核目标

Table with 5 columns: 行权安排, 杨元国业绩考核目标, 魏梦想业绩考核目标, 商务信息用纸业绩考核目标, 募集资金投资项目业绩考核目标. Detailed performance targets for business units.

注:1、上述“净利润”指未扣除激励成本前的净利润。 2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。

激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩,根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权比例(X),具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《业务单元业绩承诺协议书》执行。

个人层面绩效考核要求 激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下:

Table with 5 columns: 个人年度考核结果, 优秀/良好, 合格, 需改进, 不合格. Shows performance criteria for individuals.

公司发生上述公司层面业绩考核不合格的情形时,当期可行权数量注销;若公司层面业绩考核合格,则激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×业务单元层面行权比例(X)×个人行权比例(Y)。

激励对象按照个人当年实际行权数量行权,考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。

授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示: 公司层面业绩考核要求

Table with 2 columns: 解除限售期, 业绩考核目标. Lists performance targets for unvesting periods.

注:1、上述“净利润”指未扣除激励成本前的净利润。 2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。

限制性股票解除限售条件达成,则激励对象按照计划规定比例解除限售,反之,若解除限售条件未达成,则公司按照本计划对激励对象所获限制性股票当期可解除限售数量回购注销。

Table with 5 columns: 行权安排, 杨元国业绩考核目标, 魏梦想业绩考核目标, 商务信息用纸业绩考核目标, 募集资金投资项目业绩考核目标. Detailed performance targets for business units.

注:1、上述“净利润”指未扣除激励成本前的净利润。 2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。

激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下:

Table with 5 columns: 个人年度考核结果, 优秀/良好, 合格, 需改进, 不合格. Shows performance criteria for individuals.

公司发生上述公司层面业绩考核不合格的情形时,当期可解除限售数量注销;若公司层面业绩考核合格,则激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×业务单元层面解除限售比例(X)×个人解除限售比例(Y)。

激励对象按照个人当年实际解除限售数量解除限售,考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第5-00149号《厦门安妮股份有限公司审计报告》,2018年公司归属于母公司普通股股东净利润为7552.52元,未达到本次股权激励计划方案中关于限制性股票第二个解锁期的解锁条件及股票期权第二次行权期的行

通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号 联系人:陈文坚 谢睿 联系电话:(0592) 3152372; 传真号码:(0592) 3152406; 邮政编码:361022

厦门安妮股份有限公司 2019年5月20日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362235 2.投票简称:安妮投票 3.议案设置及表决

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 议案编码. Lists 3 proposals for the shareholders meeting.

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权; (3)股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年6月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日下午15:00,结束时间为2019年6月5日下午15:00。

四、股东大会授权委托事宜 厦门安妮股份有限公司 授权委托书 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年6月5日召开的厦门安妮股份有限公司2019年度第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案表决,其行使表决权的结果均由我单位/本人承担。

说明:请在表决结果选项打“√”,每项均为单选,多选为无效票。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 表决结果, 表决结果. Shows voting results for 3 proposals.

委托人(签名或盖章): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 受托人股东账号: 委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。