

证券代码:000796  
债券代码:112532证券简称:凯撒旅业  
债券简称:17凯撒03

公告编号:2020-052

## 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)经第九届董事会第十四次会议审议通过召开公司二〇一九年年度股东大会,现将有关相关事项公告如下:

一、会议召集的基本情况  
(一)股东大会届次:二〇一九年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会、公司2019年年度股东大会会议的召开已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过  
(三)会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定  
(四)会议召开时间:现场会议时间为2019年5月20日(星期三)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。  
(五)会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合  
(六)会议召开地点:深圳证券交易所交易系统投票系统向公司提供网络投票的平台,公司股票可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
(七)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
(八)会议的股权登记日:2020年5月14日  
(九)会议出席对象

1.截至2020年5月14日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
2.本次股东大会上涉及关联交易议案凯撒同盛旅游管理股份有限公司及其一致行动人、海航旅游集团有限公司及其一致行动人、华夏保险股份有限公司需回避表决,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》、《关于2019年日常关联交易预计的公告》。  
3.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(四)现场会议地点:北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室  
二、会议审议事项  
1.审议《2019年年度报告全文及摘要》  
2.审议《2019年度董事会工作报告》  
3.审议《2019年度监事会工作报告》  
4.审议《2019年度利润分配预案》  
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,2019年归属母公司所有者的净利润为1.26亿元,其中母公司实现净利润-0.66亿元。截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为8.25亿元,资本公积余额为6.34亿元;母公司累计可供分配利润为-2.19亿元,资本公积余额为8.52亿元。  
公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。  
5.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,期限为一年,其费用为财务审计120万元、内控审计60万元》  
6.审议《关于申请综合授信额度的议案》  
2020年度公司拟申请综合授信额度28.9亿元,为简化办理授信业务手续,提高工作效率,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会同意由公司法定代表人作为代理人,在综合授信额度内为人民币28.9亿元的额度内全权办理具体业务,签署相关文件,公司董事会不再逐笔形成董事会决议,该议案尚需提交

2019年年度股东大会审议和批准,期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

7.审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》  
为满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,提高工作效率,更好的为公司业务板块融资提供支持,拟提请2019年年度股东大会批准上市公司及子公司2020年度对外担保额度内子公司提供担保额度为32.44亿元,其中拟对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过23.19亿元的担保,拟对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过9.25亿元的担保;提请批准公司及控股子公司在授权范围内行使对外权力及授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续,期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。  
8.审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》  
根据2019年度日常关联交易实际发生情况及对2020年相关经营情况的预计,2020年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为4.90亿元,销售商品和提供服务的日常关联交易金额为4.42亿元,共计9.11亿元。凯撒同盛旅游管理股份有限公司及其一致行动人、海航旅游集团有限公司及其一致行动人、华夏保险股份有限公司需回避表决。  
9.审议《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》  
10.审议《2019年度企业社会责任报告》  
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》、《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于2020年度对外担保额度预计的公告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《2019年度企业社会责任报告》等公告,其中议案4、7需要股东大会三分之二以上通过,议案8为关联交易事项,关联股东需回避表决。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2020年度对外担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	√
10.00	《2019年度企业社会责任报告》	√

四、现场股东大会登记会议登记方式  
(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。  
(二)会议登记时间:2020年5月18日9:00-11:30,14:00-17:00  
(三)会议地点:凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室)  
(四)登记办法  
1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代

证券代码:000796  
债券代码:112532证券简称:凯撒旅业  
债券简称:17凯撒03

公告编号:2020-047

## 凯撒同盛发展股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

公司今日公告。  
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。  
3.审议通过《2019年度利润分配预案》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,2019年归属母公司所有者的净利润为1.26亿元,其中母公司实现净利润-0.66亿元。截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为8.25亿元,资本公积余额为6.34亿元。

元;母公司累计可供分配利润为-2.19亿元,资本公积余额为8.52亿元。  
公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。  
4.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。  
5.审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。  
6.审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。  
7.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。  
凯撒同盛发展股份有限公司 监事会  
2020年4月29日

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。  
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2020年4月28日通过现场会议和电话方式相结合的方式召开,会议于2020年4月28日上午9:30分在北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室召开,会议出席3人,委托他人出席0人,缺席0人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
会议审议通过了以下事项:  
1.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。  
2.审议通过《2019年度利润分配预案》  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,2019年归属母公司所有者的净利润为1.26亿元,其中母公司实现净利润-0.66亿元。截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为8.25亿元,资本公积余额为6.34亿元。

证券代码:002235  
债券代码:112532证券简称:安妮股份  
债券简称:17凯撒03

公告编号:2020-026

## 厦门安妮股份有限公司关于变更公司会计政策的公告

本次变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。  
(2)变更后采取的会计政策  
本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)。其他未变更事项,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
二、本次变更的具体内容  
新收入准则修订的主要内容包括:  
1.修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认框架;  
2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;  
3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;  
4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定  
三、本次会计政策变更对公司的影响  
根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合

相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。  
四、本次会计政策变更表决和审议情况  
公司于2020年4月28日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。  
五、董事会对本次会计政策变更合理性的说明  
公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。  
六、监事会对本次会计政策变更的意见  
公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整,符合相关法律法规及公司的实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东

利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。  
七、独立董事对本次会计政策变更的意见  
公司独立董事认为:公司依照财政部相关规定,对原会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情况,我们一致同意公司本次会计政策变更。  
八、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.《厦门安妮股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;  
3.《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见》  
特此公告!

厦门安妮股份有限公司  
董事会  
2020年4月28日

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2020-024

## 厦门安妮股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

依据:  
信用减值损失:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策,对应收账款的预期信用损失进行评估。公司对与债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产或在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行单项减值测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应 收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合计提减值准备。本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征,根据各账龄的预期信用损失计提减值准备。  
存货跌价损失:公司原材料加工后产生的存货计提公允价值减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值,按可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备;库存商品按预估售价扣除相关费用及税金确定可变现净值,按可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备。  
二、单项计提减值准备的说明  
公司因收购北京杨元国讯科技股份有限公司(以下简称“杨元国讯”)100%股权产生商誉1,041,060.60万元。截至2019年12月31日,与杨元国讯有关的商誉账面价值为75,699.22万元。2019年受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响,杨元国讯的经营业绩未达预期,公司采用收益法对杨元国讯的商誉进行了减值测试,具体如下:

项目名称	北京杨元国讯科技股份有限公司资产组商誉减值
商誉减值准备	73,802.95万元
含商誉的资产组账面价值	75,699.22万元
资产可回收金额	53,637.74万元
资产可回收金额的计量依据	采用收益法预计未来现金流量现值
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,每年期末进行减值测试,资产组的可回收金额低于其账面价值。
计提金额	22,061.48万元
计提原因	公司根据杨元国讯2019年度的实际经营情况,杨元国讯股权

三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备对2019年度净利润24,057.55万元,合并报表归属于上市公司股东的净利润减少24,057.55万元。  
四、本次计提资产减值准备的审批过程  
1.公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。  
2.公司于2020年4月28日召开了第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备事项的议案》。  
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明  
董事会认为,本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则对公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备是谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相 关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。  
六、独立董事的意见  
独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核并发表如下独立意见:  
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相 关规定,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备使公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会审议本次议案时,符合的相关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。  
七、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明  
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,本次计提资产减值准备使公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会审议本次议案时,符合的相关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。  
八、备查文件  
1.公司第五届董事会第二次会议决议  
2.公司第五届监事会第二次会议决议  
3.独立董事的独立意见  
特此公告!

厦门安妮股份有限公司  
董事会  
2020年4月28日

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2020-025

## 厦门安妮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,为首批获得H股企业审计资格的 事务所,具有近30年的证券业务从业经验。  
2.人员信息  
首席合伙人冯咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。  
3.业务信息  
2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元,证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务业、批发零售业、房地产业、文化内容行业等行业的审计业务经验。  
4.投资者保护机制  
职业保险:赔偿限额和计提的职业风险基金为和2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。  
5.独立性保障措施  
大信不存在任何中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。  
(二)项目成员情况  
1.项目组成员  
拟聘项目负责人:陈晋佩  
拟聘项目合伙人:陈晋佩  
大信事务所合伙人、大信深圳业务总部总经理、硕士学历,拥有注册会计师执业资格,具有证券服务业务经验,承办了沃森生物、美康生物、快意电梯、万福新材、安妮股份、金莱特等上市公司的审计工作。兼职广东省注册会计师协会理事,深圳市

福田区会计学会副会长,上市公司阳普医疗独立董事。  
2.拟签字注册会计师:连伟  
拥有注册会计师执业资格,2009年8月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,具有证券服务业务经验,承办过桂东电力、万福新材、安妮股份等上市公司的审计工作,未在其他单位兼职。  
3.质量控制复核人员:宋治忠  
大信事务所合伙人,大信深圳业务总部质量复核部负责人,拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。  
宋治忠从1997年11月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作,曾为万科集团、招商局集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务;2009年12月至今担任了万福股份、美康生物、国医技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、阳光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20家上市公司独立复核质量检查工作。  
4.独立性和诚信情况  
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近3年,上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。  
三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
1.审计委员会履职情况  
公司董事会审计委员会已对大信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司业务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年

度财务审计机构。  
2.独立董事事前认可及独立意见  
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。  
独立董事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,恪尽职守,为公司提供了优质的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意提交股东大会审议。  
3.董事会审议情况  
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为 公司提供审计业务,审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。  
四、备查文件  
1.第五届董事会第二次会议决议;  
2.审计委员会履职的证明文件;  
3.董事会审议情况  
3.独立董事签署的声明书和独立意见;  
4.拟聘任会计师事务所营业执照证明,主要负责人和监证业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式;  
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2020年4月28日

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

2.2019年度利润分配方案的合法性、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和公司章程的规定,符合公司实际情况,不存在有关法律、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匹配  
2019年,公司全面布局股权投资领域,继续构建股权投资平台,聚集股权投资 形成股权投资数据库,使公司成为股权人实现股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2019年度利润分配预案,该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.厦门安妮股份有限公司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

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》,现将有关情况公告如下:  
一、2019年度利润分配预案的基本情况  
1.2019年度利润分配的基本情况  
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母公司股东的净利润2405.76万元,2019年度合并资产负债表期末余额15429.05万元,母公司未分配利润-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,不以资本公积转增股本。