福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 6 21 日以电话。邮件、传真等方式发出,会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董 7 名、实到 7 名。会议由林昱董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (中议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 根据(公司法)及《公司章程》的有关规定、公司董事会设董事长 1 人。公司第十届董事会选 林昱先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,与公司第十届董事会任期一致(2022 年 6 24 日至 2025 任 6 月 23 日)

根据(公司法)及(公司章程)的有关规定、公司董事会设董事长 1 人。公司第十届董事会选举林昱先生为公司第十届董事会董事长 任期三年,与公司第十届董事会任期一致(2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二)申议通过(关于公司第十届董事会专门委员会组成的议案) 根据(公司法)及(公司章程)的有关规定、公司第十届董事会特组成新的专门委员会、任期三年,与公司第十届董事会任期一致(2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日)。各专业委员会组成人人人公司章相关的有关规定,公司第十届董事会将组成新的专门委员会,任期三年,与公司第十届董事会任期一致(2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日)。各专业委员会组成人人人公司章相关的有关规定,公司第一届董事会报员,当时委员会成员主任委员;将那惠(独立董事)、蔡钦铭(董事)。 3、薪酬委员会成员主任委员;任职标(独立董事)、蔡钦铭(董事)。 3、薪酬委员会成员主任委员;任职标(独立董事)、那晓晖(董事)(三申议通过(关于聘任公司运裁的议案)根据(公司法)及(公司章程)的有关规定,公司设总裁 1 名。公司第十届董事会聘任林昱先生为公司总裁 任期三年,与公司第十届董事会任期一致(2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日)。其个人简历详见附件一。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (巴)申议通过(关于聘任公司商级管理人员的议案)根据(公司法)及公司章程内有关规定,公司设副总裁若干名,公司副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司副总裁、财务任务计划,公司经副总裁,董事会秘书为公司副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。公司章指,日董事会职任蔡钦铭先生为公司副总裁,财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。公司章指,任董事会职任蔡钦铭先生为公司副总裁,明任科士公司司第十届董事会任期一致(2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日)。其个人简历详见附件一。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

件一。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果,以7票同意,0票反对,0票弃权
(五)审议通过(关于鹑公司任证券事务代表的议案)
根据深圳证券交易所(股票上市规则)的规定,上市公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,依期宣事会秘书履行职责。公司第十届董事局聘任江信建先生、吴森阳先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第十届董事会任期一致(2022年6月24日至2025年6月3月),其个人参师任即附任

6月23日)。其个人简历详见附件二。 表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权

福建三木集团股份有限公司董事会 2022 年 6 月 25 日

附叶二: 公司高级管理人员简历 林昱,男,1981 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生。曾任福 州开发区国有资产管理中心党委办公室负责人,福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人,总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长,福建三木集团股份有限公司董 事长、总裁,东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限

斯长、总裁、东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司、福建三联投资有限公司、福州市政公司董事、截至公告日,林县长生不存在不得担任公司总裁的情形;其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长、在关联方福建三联投资有限公司董事、存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁人措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 察钦铭,男,1974年1月出生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局,开发区管委会办公室工作,历任福州胜科水务有限公司股等。5000股,其不存在不得担任公司副总禁理。现任福建三来集团股份有限公司董事、审计委员会委员,副总裁、福建三联投资有限公司监事。截至本公告日、蔡钦统先生持有公司最享,5000股,其不存在不得担任公司副总裁的情形;其在关联方福建三联投资有限公司任职监事,存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部、行的处罚和证券交易所巡开试定为不适告担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;从未被证券交易所公开试定为不适告担任上市公司董事、监事和高级管理人员,行会者关法律、任政法规、部门规章、规范性文件、《股票》上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002235

福建三木集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

厦门安妮股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

还或重大遗漏。
— 、监事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议通知于 2022 年 6 月 21 日以电话,邮件,传真等方式发出,会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名、会议由监事翁东附生持。会议的召集。召开及表决程序符合《华华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

公司法)等法律、介致企规、同时 1/80年、7000年 二、监事会会议审议情况 市议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、公司设监事会主席 1 人。公司第十届监事会选举 齐财先生为公司第十届监事会主席,任期三年,与公司第十届监事会任期一致(2022年6月 日至 2025年6月23日)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。

福建三木集团股份有限公司监事会

证券简称:三木集团

福建三木集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 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

本公司及董事会全体成员保证信息投露的內谷兵米、任明、元亚、从日海、松元本、 述或重大遗漏。 福建二木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第五次临 时股东大会、审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案;同日公司召开第十届董事会第 一次会议、第十届监事会第一次会议、分别审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的 议案》(关于沙司第十届董事会专门多员会组成的议案》《关于聘任公司高级的议案》《关于 聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事 会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下: 一、公司第十届董事会组成情况 ***重长、林县朱年

★ ... 如可第十届董事会组成情况
董事长: 林昱先生
非独立董事: 江春梅女士、邓晓晖女士、蔡钦铭先生
独立董事: 《古春梅女士、邓晓晖女士、蔡钦铭先生
独立董事: 《古春梅女士、邓晓晖女士、蔡钦铭先生
独立董事: 《古春梅女士、邓晓晖女士、郑丽惠女士
公司第十届董事会由上述 7 名董事组成,任期三年,自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一。董事人数并信公司进入和(公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一。董事人数并信公司进入司董事总数的二分之一。
上述人员简历详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《公司第九届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-47)。
二公司第十届董事会专门委员会组成情况
审计委员会: 徐青(主任委员)、王额林、蔡钦铭
薪酬委员会: 王额标(主任委员)、为丽惠、邵晓晖战略委员会: 郑丽惠(主任委员)、淡青江、香梅公司第十届董事会等一次会议审议通过之日至第十届董事会各有门委员会委员任期三年,自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日至第十届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
三公司第十届董事会组成情况

三、公司第十届监事会组成情况

三、公司第十屆监事会租取同位 监事会主席:翁齐财先生 非职工代表监事:江晓华先生 职工代表监事:田卫红女士 公司第十届监事会由上述3名监事组成,任期三年,自公司2022年第五次临时股东大会审 议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三

福建三木集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召开情况
1.召开时间;
(1)现场会议召开时间; 2022 年 6 月 24 日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2022 年 6 月 24 日上午 9:15~9:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2022 年 6 月 24 日上午 9:15~9:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2022 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

息时间。 2、召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会

2、召开地点:福建省福州印石社区社政区公园 议室: 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式; 4、召集人、公司第九届董事会; 5、主持人、林县董事长; 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况。 股东出席的总体情况: 通过出席现场会议及网络投票的股东 13 人,代表股份 144,364,759 股,占上市公司总股份的 31.0115%。

、司总股份的 31.0115%。 中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小股东 10 人,代表股份 139,600 股,占上市公司股份总数 0.0300%。

5,000

(二)担保审批情况
2022年6月8日和2022年6月24日,公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和2022年第五次临时股东大会。审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》,同意2022年公司总计划担保额度为54.811亿元,其中;公司为资产负债率超过70%的全资子公司,控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元。公司为资产负债率不超过70%的全资子公司,控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元、公司为资产负债率不超过70%的全资子公司,控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内。公司将根据审准原则对各担保审进进行审批和管理,具体详见公告2022年9。本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2022年度担保计划,公司为全资子公司福州达该路提供的计划担保额度为5,000万元,目前实际已使用0元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的担保额度为5,000万元,目前实际已使用0元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的担保额度为5,000万元,日前实际已使用0元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的五保额度为5,000万元,因为全资子公司福州编载提供的计划担保额度为5,000万元,日前实际已使用0元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的担保额度为5,000万元,公司为全资子公司福州编载提供的计划担保额度为5,000万元,100万元,公司为全资子公司福州编载提供的计划担保额度为5,000万元,100万元,公司为全资子公司福州编载提供的计划担保额度为5,000万元,100万元。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、陈茜茜律师出席本次殷东大会进行见证,并出具法律意见书。 四,提案审议和表决情况 四,提案审议和表决情况 该案1.00(关于公司2022年度担保计划的议案) 总表决情况: 同意144,248,559股,占出席会议所有股东所持股份的99,9195%;反对106,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0736%。弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0769%。

会议所有股东所持股份的 0.0736%; 弃权 10,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0699%。中小股东总表决情况:同意 23,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 16.7622%; 反对 106,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 7.045%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 7.1633%。表决结果;同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上,表决通过。议案 2.00 (关于公司董事会换届选举非独立董事的议案)
2.01 选举林昱先生为公司第十届董事会非独立董事的议案)
2.01 选举林昱先生为公司第十届董事会非独立董事的政案)
其中,中小股东总表决情况:同意 13 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。其中,中小股东总表决情况:同意 13 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

093%。 2.02 选举江春梅女士为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况:同意144,225,168 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。 中,中小股东总表决情况:同意9股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

0.0064%。 2.03 选举邵晓暉女士为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况。同意 144,225,167 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。 其中,中小股东总表决情况。同意 8 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

0.0057%。 2.04 选举蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况:同意 144,225,167 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。 其中,中小股东总表决情况:同意 8 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

表决结果: A 以条米用素粉妆架制表决, 林总先生、1 各梅女士、4 晚晚鲜女士和祭钦铭先生 当选公司第十届董事会: 排独立董事 议案 3.00 (关于公司董事会换届选举独立董事的议案) 3.01 选举徐甫女士为公司第十届董事会独立董事 总表决情况: 同意 144,225,169 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9033%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 10 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

0.0072%。 3.02 选举王颖彬女士为公司第十届董事会独立董事 总表决情况:同意 144,225,166 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。 其中,中小股东总表决情况:同意 7 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

0.0050%。 3.03 选举郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事 总表决情况:同意 144,225,166 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。 其中,中小股东总表决情况:同意 7 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

表决结果:本议案采用累积投票制表决,徐青女士、王颖彬女士、郑丽惠女士当选公司第十

64%。 4.02 选举江晓华先生为公司第十届监事会非职工代表监事 总表决情况: 同意 144,225,165 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9033%。 1,中小股东总表决情况: 同意 6 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的

其中,中小股东总表法情况.同意 6 股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0043%。
表决结果:本议案采用累积投票制表决、翁齐财先生、江晓华先生当选公司第十届监事会非职工代表监事,以上二名监事与公司职工代表会选举产生的职工代表监事田卫红女士共同组成公司第十届监事会。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合(福州)律师事务所林畔、陈茜茜律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:福建三木集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书。

福建三木集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告 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 本公司及重事会全体成员保证信息披露的内谷具实、准确、元整、改有虚板记载、误字性除 述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资 产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充 分关注担保风险。

(一)担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司福州达鑫隆贸易有限公司 (以下简称"福州达鑫隆")向中国银行股份有限公司福州分行申请 1,000 万元的授信额度提供 连带责任保证担保,担保期限为 1 年。 2、公司多全资子公司福州达城森贸易有限公司(以下简称"福州达城森")向中国银行股份 有限公司福州分行申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州销森贸易有限公司(以下简称"福州锦森")向中国银行股份有限 公司福州分行申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为 准。

具体情况如下(单位:万元):

。 具体情况如下(单位:万元)

99.75%

(一)福州达鑫隆实业有限公司

% 96.87% 、被担保人基本情况

福州达鑫隆

公司名称 州达城森

副州达城森

中国银行股份有限公司福州分布

中国银行股份有限公司福州分行

福建三木集团股份有限公司董事会

57%。 表决结果:本议案采用累积投票制表决,林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士和蔡钦铭先生

1、四章之所。 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议; 2、公司第五届董事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现

厦门安妮股份有限公司关于公司未弥补

1,000

4.000

亏损达到实收股本的三分之一的公告

可成水 公軍 化通过。 现代安庆年大争项面周如下:
一、情况概述
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司 2021 年度审计报
告),截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 −752,835,914.33 元,公司未弥补亏损金额为 752,835,914.33 元,实收股本为 579,572,284 元,公司未弥补亏损金额为 359,572,284 元,公司未弥补亏损金额 25 上,是原田

三、应对措施 1、公司将针对宏观形势的变化,持续深耕主营业务,以解决实际问题、防范各项风险为出 发点,扎实做好经营决策,稳步推进战略布局。 2、夯实管理基础,提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理,促进战略目标的达成。 加强项目合同目标管理,严格控制相关成本费用,提升项目执行效率,优化公司业务结构;在经 营管理上更强调提高效率,形成更高质量的投入产品。 3、在日常经营管理中,公司将通过进一步建立健全规章制度,不断完善风险防范机制,未 来在促进业务增长的同时,通过持续加强管理,加强催收力度加快应收账款周转等方式加快资 会周转,提升盈利能力。

金周转,提升盈利能力。 一、周显之(F 1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告!

证券代码:002235 厦门安妮股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 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

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 2022年6月24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过(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 2022年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下一、规续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所,是是够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中、能够遵循独立、客观、公正的职业准则、恪尽职守、为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业相度维护了公司及股东的合法权益。
基于上述原因、公司和续聘的大信为公司 2022年度会计师事务所,为公司提供审计等业务,聘期一年,审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)基本信息

一、很场与31加里方所的整个信息 (一)基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事 务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香 港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员 有美国,加拿大,澳大利亚、德国,法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得日股 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人居信息

4、法定代表人:王青锋;

经宫产生不利影响。风险可经。2022 牛度担保计划尽存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。 本次担保在公司2022 年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州达鑫隆、福州达城森和福州维森均为公司全资子公司,系公司合并会计报告单位,主体财务结构健康、偿债的力良好、本次公司为上述三家全资子公司提供担保,是公司日常经营过程中的融资需要,担保风险可控、不会影响公司持续经营能力、不存在损害上市公司和股东利益的情形。 五、蒙计对外担保金额及逾期担保的金额 截至 2022 年 6 月 2 4 日、公司及控股子公司对保保余额为 13,195 万元;母公司为全资子公司担保余额为 26,550 万元;公司上途三项担保合计金额为 382,355.55 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 269.34%。上述对外担保集而由于金油即相保

担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件 (一)公司第九届董事会第四十六次会议决议; (二)公司2022年第五次临时股东大会决议; (三)公司本次交易的相关协议草案。

福建三木集团股份有限公司董事会

福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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

本公司及监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、误导性除述或重大遗漏。 鉴于福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期届满,根据(公司法)和(公司章程)等有关规定、公司第十届监事会由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。2022年6月32日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表讨论,采用无记名投票方式选举田卫红女士(简历详见附件)为公司第十届监事会职工代表监事。田卫红女士与公司2022年第五次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年(2022年6月24日至2025年6月23日)。 特此公告。

2022 年 6 月 25 日 田卫红、安、1970 年 4 月出生、中国国籍、无境外永久居留权、中共党员、大学本科学历、律师、房地产经济师、房地产估价师。历任福建二木集团股份有限公司房地产客户服务中心专员、品牌发展部品牌专员、福州普安区实幼家天下幼儿园经理。现任福建二木集团股份有限公司监事、行政管理部行政副经理、工会女职工委员会主任。 现任福建二木集团股份有限公司监查 在金水公告日、田卫红女士不存在不得担任公司监事的情形、其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员市场禁人措施、从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本 公司同行业上市公司审计客户 6 家。 4.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和

联业保险条件/即国际保险的证据。 服业保险顺系符合相关规定。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况,杭州中院于 2020 年 12 月判决 本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截至目前,立案执行 案件的案款已全部执行组合,本所已履行了案款。

条件的条款已全部执行到近,本附已履行了条款。 5.独立性和诚信记录 大信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。近三年大信受到 行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和自律处分。近三年从 业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。 (二)项目成员情况

(二)项目成员情况
1. 基本信息
1. 基本信息
1. 基本信息
1. 基本信息
1. 基本信息
1. 报答字项目合伙人:连伟
1. 拥有注册会计师执业资质, 2009 年 8 月至今在大信从事审计相关工作,具有证券业务服
5. 经验,办过桂东电力, 万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作, 未在其他单位兼职。
1. 报签字注册会计师执业资质, 从 2014 年 12 月至今在大信从事审计相关工作,具有证券业
5. 服务经验, 牵力生产电力, 万顺新材、利和兴股份等上市公司提供财务报表审计, IPO 审计等
5. 项专业服务, 未在其他单位兼职。
1. 拟安排项目质量复核人员:来治忠
宋治忠从 1997 年 11 月至今在大信从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团,中国化学工程集团、大治特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林
集琦、太原则玉、桂东电力,潜江制药等上市公司进供财务报表审计,IPO 审计等各项专业服
5. 2009 年 1 月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼
光电、沃森生物、永古股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等 20
余家上市公司的独立复核质量控制工作。

业阶会等目得组织的目伴监官措施,纪律处分时情况。 3.独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形,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。 4.审计收费

**** 中华以外 审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑 参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022 年度审计费 用(包括财务审计和内控审计费用)将在 2021 年的费用基础上根据业务情况及市场价格水平 进行相应调整。

三、拟练明会计师单分时履行的矩户 1. 审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所(特殊普通合伙)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,公允地反映公司财务状况,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 2022 年度财 经证证证据

\$\text{\$\frac{\partial}{\partial}}\$\text{\$\partial}\$\tex

4.生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之

五起生效。 四、报备文件 四、报备文件 1.2 审计委员会履职的证明文件; 3. 独立董事签署的事前认可和独立意见; 4. 视明任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告!

厦门安妮股份有限公司

关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

述或重大遗漏。

华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")为厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的独立财务顾问。本次重组已于2016年11月完成。且持续督导期已届满。由于募集资金尚未使用完毕、华创证券将继续对公司本次重组筹集资金使用情况进行专项督导。近日、公司收到华创证券(关于变更持续等导财务顾问主办人的通知函),本次重组原财务顾问主办人之一叶海钢先生因工作变动原因,不再继续履行对本次重组募集资金使用情况的专项督导职责。为保证后续工作有序进行,将委 派马艺芸女士(简历附后)接替叶海钢先生继续履行相关职责。 本次财务顾问主办人变更后,公司本次重组的独立财务顾问主办人为李锡亮先生、马艺芸

特此公告! 厦门安妮股份有限公司董事会

門 : 写艺芸女士简历 写艺芸女士现任华创证券投资银行一部业务董事,曾先后参与了海昌新材(300885)IPO、 永福股份(300712)IPO 项目,具有较为丰富的项目操作经验。

69,814.54 29,405.00 80,540.19

吉构性存款)。 (2)暂时补充流动资金情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
同了安妮股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 24 日 14:30 在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议于 2022 年 6 月 14 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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。宣奉,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长派东先生母集和主持、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、董事会会议审议以请过加下决议;
为提高公司闲置资金的使用效率,在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下,分据使用不超过人民币 3.8 亿元闲置募集资金用于购买理财产品。在上涨额度内,闲置募集资金可以在股东大会会议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(各前还投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度。公司已于2022 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过后、保护保险的报关金购买理财产品为 6.8 亿元、根据《股票上市规则》等法律注规关于累计计算的规定,本议案尚需提交公司股东大会中议通过。
与规则等法律注规关于累计计算的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内答详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》(中国证券报》和巨潮资讯阅www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告省等)2022—034)。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见、独立财务顾问出具了核查意见,具体内容详见是确资讯阅《www.cninfo.com.cn)。

独立董事說该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果;同意?票,弃权0票,反对0票。2.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》; 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司 2021 年度审计报告》,截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为一752,835,914,33元,公司未弥补亏损金额为 752,835,914,33 元,实收股本为 579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》(中国证券报》》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的(厦门安妮股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》(公告编号: 2022—035)。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果;同意?票,弃权0票,反对0票。3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;同意公司续聘大信会讨师事务所的议案》;同意公司续聘大信会讨师事务所的议案》;同意公司续聘大信会计师事务所的设案》;同意公司续聘大信会讨师事务所的设案》;

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 独立重单机这单规及表 J 申明以 可思见中时感知了起来感见, 公下, 他们 《 (www.cninfo.com.cn)。
本议案的需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。
4, 审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年7 月 11 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 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于《证券申报》《证券日报》《中国证券报》《 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上的《厦门安妮股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的调知》(公告编号: 2022-037)。

厦门安妮股份有限公司董事会

证券代码:002235 厦门安妮股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

资金可以企股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内比一即。思以父勿重额1.4 期212次资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度,同时提请股东会授权管理层行使该投资策权。
公司已于2022年6月16日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置金岭买理财产品的议案》、公司合计使用闲置资金岭买理财产品为6.8亿元、根据(股票上市规则)等法律法规关于累计计算的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下:一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966号)核准、公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、宝查的批复》(证监许可[2016]1966号)核准、公司向中融基金管理有限公司、宝查基金管理有限公司、司信证券股份有限公司、金德基金管理有限公司、农事机制基金管理有限公司、宝查基金管理有限公司、中季柏瑞基金管理有限公司、助通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、非常任务55.844.720股,发行价格17.91元,企应总额为999.999.996.307。九10除承销保存费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92元后,实际募集资金净额为人民币376,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海市全方的募集资金专户。该募集资金已经立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。
二、募集资金使用情况。

版权大数据平台

2、闲置募集资金使用情况

(1)观验官理情况 公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高,流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,资金可以在 耐止 1022年6月17日,公司使用暂时闲置的募集资金44,000万元购买现金管理产品(均

为结构性存款)。
(2)暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审此批准之日在超过 12 个月。公司于 2022 年 6月 16 日将前述 12,000 万元时四月下济流动资金。使用期限自公司董事会审让批准之日在超过 12 个月。公司于 2022 年 6月 16 日将前述 12,000 万元归还并存入募集资金专项账户,使用期限未超过 12 个月。3.结余募集资金使用情况
2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期 投资金额调整并将剩余募集资金永入补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到 2023 年 12 月 31 日。经营金主要用于版权大数据平台"的实施期限任长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47.500 万元,调整后的投资总额为69.814.54 万元,按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 50 日的募集资金结余情况计算届时结索。30.023.40 万元(含利息收入具体金额以资金专制当日银行结息余额为维办水补充流动资金。其中闲置募集资金查时补流的 12.000 万元在 2022 年 10 月 12 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户,再将其永入补充流动资金。剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。及利息收入用于永入补充流动资金金额为户之后永入补流,其余部分来自到期的现金管理产品。4.募集资金结余情况

4、募集资金结余情况 截至2022年6月17日,公司募集资金投资项目累计投入人民币40,130.65万元,扣除永久 补流的25,000万元后,募集资金结余46,675.68万元(包括累计收到的银行存款利息收入、投资 收益减支付银行手续费净额),其中银行存款2,675.68万元,未到期的使用闲置募集资金购买 的现金管理产品44,000.00万元。 二、现金管理基本情况 (一)现金管理目的 提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更多的资金收益。 (二)资金来源 公司职置增低水△

(四)投资产品类型 3.8 亿元闲置募集资金购买理财产品,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度。 (四)投资产品类型

(五)从(日本) 自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月以内。 (六)公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

(六)公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。四、需履行的程序 上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了核查意见。根据该判证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 五、对公司的影响公司经营活动的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益。六、投资风险分析及风险控制措施,大规模风险分析及风险控制措施。1.投资风险分析及风险控制措施。1.投资风险分析及风险控制措施。1.投资风险

不、投資风险分析及风险控制措施 1.投资风险 (1)尽管公司现金管理的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。 (3)相关工作人员的操作风险。 (3)相关工作人员的操作风险。 2.风险控制措施 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 租使用的监管要求(2022年修订)》《(公司章程》等相关规定、严格监控对用于现金管理的困置资 金的使用及管理,由公司财务管理都密切跟进理财资金的运作情况,与相关业务机构保持紧密 联系,跟踪投资产品的运作情况,加强风险能制和监督,保证理财资金的安全。 公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事 前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管理事项的审批情况、实际 操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。各促财务部门及时进行账务处理,并对财务处理情况 进行核实。公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计。 七、独立董事家见

一、独立董事意见 经申核、公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金观金管理的决策程序符合中国证监会(上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司在保证资金使用合理规划并确保流动性和安全性的前提下、使用闲置资金进行现金管理有利于提高资金存管收益和使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,不会专集集资金投资项目的实施计划相抵衡、不存在损害公司及股东利益的情形。申批程序合法合规,内控程序健全、同意公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金购买理财产品,闲置募集资金可以在股东大会审议通过广一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度。

贷的相天金额) A 应超过审议的额度。
 八、监事会意见
 公高使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国
 证监会(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要束)的相关规定、
 在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定、不存在损害公司
 服东及中小投资者利益的情形。同意公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金购买理财产品,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额
 (含前述投资的收益进行再投资的相关金额) A 应超过审议的额度。
 九、独立财务顾问核查意见
 经核查 独立财务顾问核查意见

1、公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率,未对公司日常资金周转和

公司主营业务的发展造成不利影响,未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2.安妮股份本次继续使用不超过 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)等相关规定。
3.公司继续使用不超过 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金投资项目的情形,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上优选,独立财务顾问对安妮股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。独立财务顾问将续关注公司募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

厦门安妮股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、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2022年6月24日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司未弥补予损达到实收股本的三分之一的议案》、该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下:

一、亏损原因 公司未必证 一刀之 一,主要原因公司因收购北京畅元国讯科 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因公司因收购北京畅元国讯科 拉有限公司(以下简称"畅元国讯")100%股权产生商誉 104,100.60 万元,受疫情,国家宏观经济 形势、文化内容行业政策,市场变化的影响,畅元国讯的经营业绩未达预期,公司 2020 年 12 月 31 日前累计已计提商警藏值准备 104,100.60 万元。
2021 年度,公司管理复适时调整战略布局,积极开拓进取,攻坚各种困难,实现营业收入 39,375.12 万元。同比上升 17.62%,归属于上市公司股东的净利润 2,260.60 万元,但尚不能足额 覆盖前期累计亏损。

2.人员信息 首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4262 人,其中合伙 人 156 人,注册会计师 1042 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息 2020年度业务收入 18.32 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 15.68 亿元,证券业务收入 5.84 亿元。2020年上市公司年报审计客户 181 家(含 日 股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务

厦门安妮股份有限公司董事会