### 证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2018-045 厦门安妮股份有限公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月13日召开第四届董事会第十九次会议。会议

一、召开会议府基本情况 1.股东大会届浓,2018年度第一次临时股东大会 2.股东大会召集人;公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议决定于2018年6月29日(星期五)以 现场投票和网络投票相结合的方式开公司2018年度第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法。合规性,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2018年度第一次临 时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 6月29日14:30

现场会区台环时间: 2018 年 6月29日 14:30 网络投票时间: 2018 年 6月28日 ~ 2018年6月29日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年6月29日上午 9:30 至 11:30, - 13:00 至 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年6月28日15:00 至 2018年6月29日 15:00

om.cn)向全体股东提供

6、股权登记目:2018年6月25日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

以1/1世版权 這比口行目公司股份的普通股股东或其代理人; 截止2018年6月25日下午收市时,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,并可以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,授权委托 书见附件二;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

8.现场会议召开地点:原门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。 二.会议审议事项 本次会议将审议以下议案: 1.《关于处更公司名称及修改公司章程的议案》 2.《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》 (1)上述议案已经公司2018年6月13日等四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议 通过,具体内容详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。 (2)上述议案属于影响中小投资者的重大事项、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开 披露: 三.推宏编码

三、提案编码 提案编码 提案名称 200 《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益 四、会议登记等事项 1 至27—14

四、会议登记等事项 1、登记方式; (1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记; (2)个人股东亲自出席的,远特本人身份证,股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人 应特本人身份证,股东身份证复印件,股东账户,股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出 席会议的,应持本人身份证,股东账户,法定代表人的野伙委托书功理手续;委托代理人出席会议的,代理人应特本人身份证,股东账户,法定代表人证明,法定代表人的野伙安托干约,想手续。 (3)登记地点,厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记,不接收电话 登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。 (4)登记时间;2018年6月29日8;00-12;00。 2。今议联系方式

2、会议联系方式 通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号

联系电话: (0592) 3152372; 传真号码:(0592) 3152406;

邮致编码,361022 3、本次会议会期半天、出席会议者食宿费、交通费自理。 4、注意事项,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手

读。

五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程则附件一。
大、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
2、第四届董事会第十六次会议。
特此通知。

「日本邮股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具件探行, 加性 1.投票代码, 362235 2.投票简称, 安慰投票 3.议案设置及表决 (1)议案设置 表决 (1)议案设置 本次股东大会网络投票设置总议案, 对应的议案编码为100。 股东大会议案对应"议案编码"如下: 表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表 文案条件 所有议案 100

相应表决事项后的表格内进行表决) 议案(以"√"右 (关于变更公司名称及修改公司章程的议案) 以來! (天十変更公司 议案2 (美于公司使用) 委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码; 委托人股东帐号: 委托人投东帐号: 委托人持股数: 股 委托日期. (关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案 签名或盖章): 受托人(答名).

资者沦围 :规及基金合同规定的合法投资者。

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、通过如下决议: 1.审议通过了《关于变更公司名称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。 同意将公司名称由"厦门安妮股份有限公司"变更为"安妮股份有限公司",将公司英文名称由 "XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED"变更为"ANNE CORPORATION LIMITED" 公司名称变更后将与公司的实际经营状况及组织架构更为匹配,有利于进一步提升企业品牌形象与品

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

基金参加东海证券股份有限公司

申购费率优惠活动的公告

牌价值,保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局。 公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准,除名称变更相关条款修订外,《公司章

36小支。 引音程白股东大会审议通过之日起生效,原公司音程同时废止

新公司章程自股东大会审议通过之日起生效。原公司章程同时度止。公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。本议案需提交公司包括年度第一次临时股东大会审议。2、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。表决结果。同意7票,弃权0票,反对0票。议案具体内容详见2018年6月14日刊载于《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《国内证董事公第一次会议决议公告》。公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议决议公告》。公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议报关事项的独立意见》刊载于巨海资讯网、www.cminfo.com.cn 。3、审议通过了《关于全资子公司间综合授信提供反担保的议案》。表决结果;同意7票,弃权0票,反对0票。

票。公司第四届董事会第三次会议及2016年度第四次临时股东大会巳审议通过了厦门安妮企业有限公司向厦门银行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度,厦门市集美区融资租保有限公司同意为上述授信额度中总额不超过人民币2000万元的综合授信提供担保。应担保公司要求。公司全资子公司厦门恒干物业管理有限公司向厦门市集美区融资租保有限公司提供总额不超过人民币2000万元的5户租保。公司已为安妮企业向厦门银行等银行贷款提供连带责任担保,因此该反担保事项未对公司及子公司厦门恒干物业管理有限公司增加实际担保负担,仅是对担保公司的保障措施,处于公司可控制范围之内。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十九次会议相关事项的独立意见》。

反对需。为据高募集资金的使用效率,使募集资金产生更大收益。同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 议案具体内容详见2018年6月14日刊载于《证券申报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和户额资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买券商收益

同意于2018年6月29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2018年度第一次临时股东大会。

二、备查文件1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》2、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》4、《华创证券:关于厦门安妮股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会 2018年6月13日

# 厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

一、塩事会会议召开情况 厦丁安妮股价有限公司(以下简称"公司")于2018年6月13日上午10:30在公司会议室召开第四届监事 会第十六次会议。本次会议于2018年6月8日书面通知了各位监事、会议出监事会主席王惠女士召集和主持、 会议应出版事三名、实际出席监事三名、会议以现场会议的方式召开。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。 一、监事会会议审证货情况。 与会监事经认真审议,一致通过如下决议。 1、审议通过了《关于2018年官常关联交易预计的议案》,表决结果;同意3票,弃权0票,反对0票。 该日常关联交易事项为公司日常经营业务需要、交易的定价将按市场价格确定,遵循公平合理的定价 原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见刊管于2018年6月14日的《证券和付款》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(厦丁交施股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的公告)。 2、审议通过了《关于使用部分届置集集资金购买券和收益先证的议案》表决结果;同意3票,弃权0票, 版事经核查认为、公司在确保不影响章集资金购买券和收益先证的议案》表决结果;同意3票,弃权0票, 监事经核查认为、公司在确保不影响章集资金购买券和收益先证的议案》表决结果;同意3票,弃权0票, 监事经核查认为、公司在确保不影响章集效金则实务和收益先证已,每年至2011年11日至11日。

反对0票。 监事经核查认为,公司在确保不影响募集资金项目建设情况下,使用不超过人民币不超过10,000万元闲 置募集资金适时购买券商收益凭证、能够提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设使用,不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 因此,监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金适时购买券商收益凭证,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过 之日起一年之内有效。

」起一年之内有效。 本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。 特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会 2018年6月13日

#### 公告编号:2018-041 证券简称:安妮股份 厦门安妮股份有限公司 关于拟变更公司名称及修改公司章程的 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 重要内容提示: .. 司名称:安妮股份有限公司(公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为

1、支史后即设计与合称: 实施思见可称点可。4、2019之一。 他),本次名称变更尚需公司股东大会市议通过。 2.公司证券代局,证券简称不变 3.公司不存在利用变见公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次变更公司名称事项符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司日常经营活动产生影响,也不存

任何書公司科達科政系利益的資源。 一公司名称变更的情况说明 同门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月13日召开第四届董事会第十九次会议,审议 通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。 公司拟将公司名称由"厦门安妮股份有限公司"变更为"安妮股份有限公司",拟将公司英文名称由 "XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED" 变更为"安妮股份有限公司",拟将公司英文名称由 "XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED"。公司 名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准、除名称变更相关条款修订外、《公司章程》其他内

容不变。 二、公司名称变更的原因 二、公司名称变更的原因 经过二十年的发展、公司的规模不断扩大,公司业务从总部厦门出发,已经遍布北京,上海、深圳、香港 等十几个城市,公司名称变更后将与公司的实际经营状况及组织架构更为匹配,有利于进一步提升企业品 牌形象与品牌价值、保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局。。 因此、公司拟将公司名称由"厦门安破股份有限公司"变更为"安阳股份有限公司",拟将公司英文名 称由"XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED"变更为"ANNE CORPORATION LIMITED"。

三、修改公司章程的具体内容 根据第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》,现拟对公

司章程具体修改如下: 四条 公司注册名称:
中文:厦门安妮股份有限公司
英文:XIAMEN ANNE CORPORATION LIMITED 第四条 公司注册名称: 中文:安妮股份有限公司 英文: ANNE CORPORATION LIMITED 司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准,除名称变更相关条款修订外,《公司章

其他内容不变。 本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。 新公司章程目股东大会审议通过之日起生效,原公司章程同时废止。 公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

独立董事的意见 立董事认为本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价,误导投资者的情形,不存在损害公司 和中小股东利益的情形。因此,同意变更公司名称并修改公司章程提交公司股东大会审议。

五、公司名称变更的风险提示 本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上 述事项尚存在不确定性, 详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

1、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议 2、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议

厦门安妮股份有限公司董事会

## 厦门安妮股份有限公司关于2018年度 日常关联交易预计的公告

证券简称:安妮股份 公告编号:2018-042

一、关联交易的概述 1、厦门安妮股份有限公司(以下简称"安妮股份"或"公司")子公司北京版全家科技发展有限公司

风险提示:本公司承诺以诚实信用.勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基份收益.敬请投资者注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。特部公告.

## 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增东海证券股份有限公司为 销售机构的公告

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 自2018年6月19日起,投资者均可在东海证券网点办理上述基金的开户,申购,赎回等业务,具体的业务流时间和办理方式以东海证券的规定分准。 商富通一年定期开放债券型证券投资基金和海富通双福债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本 元业务公告。

司長,可母母一十足州介政顺券型证券投资基金和海富通双福债券型证券投资。 四,投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 东海证券网站;www.longone.com.cn 东海证券客服转线。55330,600-888-888 2. 海富通基金管理有限公司网站;www.lnftind.com 海富通基金管理有限公司官方徵信服务号,fund\_lnf 本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

(以下简称"版全家")、北京畅元国讯科技有限公司(以下简称"畅元国讯")拟向关联公司庆云剧派网纶科技有限公司(以下"庆云剧派")采购剧本、小说等并联合孵化IP,2018年预计发生关联交易金额不超过人

民币800万元。
2,2018年6月13日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3,本次关联交易,不构成重大资产重组,关联交易额度预计不超过人民币800万元,在公司董事会审批权限范围内,无需公司股东大会审议。
二,关联方介绍及关联关系
1,关联方介绍及关联关系
1,关联方介绍及关联关系
2条称:庆云剧派网络科技有限公司
注册地址:出东省德州市庆云县高新技术创业服务中心518室
法定代表人:杨慧
注册资本,300万元
经营范围,组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐活动);承办展览展示活动;经济贸易咨询;企

注册资本:300万元 经营范围 组织文化艺木交流活动(不含演出及棋牌娱乐活动);承办展览展示活动;经济贸易咨询;企业管理咨询,代办工商业务,代办税务业务;企业策划,设计:广告设计,代理,制作、发布;电脑图文设计,制作,软件开发;会议服务;服装涉及,公益美术设计;电脑动画设计;市场调查;婚庆服务;翻译服务;日用杂货,办公用品销售;电子商务,知识产权交易,计算射技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,动漫画的制作;计算机软件研发及技术服务;市场营销策划;商务咨询,商务秘书服务,被为数分条,第二类增值生信业务中的信息服务业务(仅限互联例信息服务);有从系统集成,文艺创作与表演;文化娱乐经纪人服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 关联关系 安妮股份于2017年10月参股设立庆云剧派,目前公司持有庆云剧派45%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,庆云剧派分公司关联法人,故构成关联关系。 截止2018年3月31日,庆云剧派资公司关联法人,故构成关联关系。 截止2018年3月31日,庆云剧派资产总额345.42万元,负债总额134.78万元,营业收入216.98万元,净利润-160.76万元。(未经审计)
3. 履创能力分析 庆云剧派官前给营情会和财务状况正常,具备良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容、(一)定价政策和定价依据,版全家及畅元国讯税向庆云剧派采购剧本、小说等并联合孵化IP。上述日常关联交易的宣价依据将以市场变化为规则,执行市场价格。同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,关联交易的结算方式与非关联方一致,参考具体合同约定执行。 (二)关联交易协议则,执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,关联交易的结算方式与非关联方一致,参考具体合同约定执行。 (二)关联交易的自约取让上市公司的影响 版全家及畅元国讯与庆云剧派的关联交易属于公司从事经营活动的业务范围,是公司开展经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。关联交易价格特依据市场条件公平。合理确定、不存在损害公司和全体股东和选的行为,对公司未来的财务状况及经营成集身根股影响。 公司的独立性没有受到影响、公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 五年和至披露日与该关联人第17世发生的各类关联交易的总金额

证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2018-043

厦门安妮股份有限公司董事会

### 厦门安妮股份有限公司关于 全资子公司间授信额度提供反担保的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、沒有虚似记载、误导性除述或重大遗漏。一、反担保情况概述 厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议及2016年度第四次临时股东大会已审议通过了厦门安妮股份有限公司(以下简称"安妮企业")向厦门银行申请不超过人民币5000万年的综合投信额度、厦门市集实区融资担保有限公司(以下简称"集基融资担保公司要求、公司全资子公司厦门恒干物业管理有限公司(以下简称"生作物业")向厦门银行电话。应集美融资担保公司要求、公司全资子公司厦门恒干物业管理有限公司(以下简称"恒干物业力安妮企业的上述总额不超过人民币2000万元的投信额度向集美融资担保公司提供总额不超过人民币2000万元应担保。公司于2018年6月13日召开第四届董事会第十九次会议。审议通过了《关于全资子公司间授信提供反担保的议案》。同意子公司但干物业为安妮企业的集美融资担保公司提供总额不超过人民币2000万元应担保。该议案属于董事会审议权限范围内、完需提交公司股东大会审议。公司已为安妮企业的厦门银行等银行贷款提供生带责任担保、因此该及担保事项未对公司及子公司厦门恒千物业管理有限公司增加实际担保负担,仅是对担保公司的保障措施、处于公司可控制范围之内。二、反担保事项论明

上述担保事项尚未正式签订反担保协议,具体反担保金额和内容以正式签署 的反担保协议为准。

担保人名称:厦门市集美区融资担保有限公司成立日期:2008 年4月2日注册地点:厦门市集美区杏林东路27号501室

主资资本:20000元人民币

经营范围:从事融资性担保业务(主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资)。 与本公司关系:无关联关系。 财务状况:

财务状况: 截至 2017 年12月31日公司经审计的总资产为 25296.28万元,总负债为4658.68 万元,净资产为 37.60元。2017 年主营业务收入为430.6万元,利润总额0万元,净利润0万元。 2、债务人的基本情况 债务人名称:厦门安妮企业有限公司 成立日期:1995 年12月28日 注册地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧 注资资本:1亿元人民币

(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) 与本公司关系:本公司的全资子公司。

	2016年12月31日(元)	2017年12月31日(元)
资产总额	193,881,856.11	249,757,193.55
负债总额	150,102,220.13	143,577,623.51
资产负债率	77.42%	57.49%
所有者权益	43,779,635.98	106,151,531.84
营业收入	235,669,408.79	191,084,302.53
利润总额	13,917,940.76	-8,389,128.26
净利润	10,616,100.52	-8,530,252.61
四、董事会及独立董事	F意见	

1.董事会意见 恒千物业为安妮企业向集美融资担保公司提供总额不超过人民币2000万元连带责任反担保符合中国 证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发1205120 号)的规定。公司已为安施企业问题 [报告等据行贷款提比者带责任担保。因此该反担保事项未对公司及子公司度「担于物业管理有限公司增加实际担保负担,仅是对组保公司的保障措施,处于公司可控制范围之内。因 比,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致同意该反担保事

项。
 2.独立董事意见
独立董事就该事项发表独立意见如下:
恒千物业为安妮企业向集美融资担保公司提供总额不超过人民币2000万元连带责任反担保、反担保对
象为公司的全资子公司。自身完全能够偿还所借贷款、足以保障上市公司的利益。上述反担保的行为符合中
国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005)120 号)的规
定。上述反担保行为不会损害公司利益、不会对公司产生不利影响,同意该反担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2018年6月13日,公司及子公司累计提供担保余额为人民币6522万元,占公司最近一期经审计争资产的2.6131%;子公司本次提供的反担保额度人民币2000万元占公司最近一期经审计争资产的0.8013%。公司
及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、各查文件

、、备查文件 、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》 3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》 转此公告!

厦门安妮股份有限公司 董事会 2018年6月13日

#### 证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2018-044 厦门安妮股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金购买券商收益凭证的公告

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月13日召开第四届董事会第十九次会议,审议

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司") 十2018年6月13日召升帬归届董事会第十九次会议,审定 抽过了《关于公司使用解分闲置募集资金购买券商收益凭证的汉案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下:
—、公司募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公 相相中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向场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),公司非公开发行私股股票55,844,729股,每股发行价为人民币17.91元,募集资金总额为人民币999,999,996,35元,扣除发行费用品、发展资金净额为76.649,996.47元。
2016年10月27日,立信会计师单务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第31089

2016年10月27日, 近信会计师甲步孙代 特殊普通台区, 山县 1 《验女保石》 《 旨宏明保产 [42019] \$3.100 自月 5日、华创证券在广东华火银行深圳分行的805880100004487账号, 共8家特定投资者缴付的认购资金总额 [吴元万99,999,996.39元。2016年10月27日, 近信会计师甲务所(特殊普通合伙) 出具了《验资报告》 《 信会师报字[2016] 第310900号 5)、 经审整、截至2016年10月25日、发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元, 扣除与发行有关的费用 23,349,999,92元, 本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729,00元,920,815,727。[元十] 法次共约任金

亏 7. 金甲茲, 截至2016年10月25日,及17人4 23,349,999.92元,本次发行募集资金净额》 267.47元计人资本公积金。 二、募集资金投资项目的资金使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月13日	日,本次募投扣除发行费用后的	D使用情况如下:	
投资项目	承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)
支付收购畅元国讯现 金对价	10,725.65	8,580.52	80
版权大数据平台	86,000.00	10,031.54	11.66
合计	96,725.65	18,612.06	

2、闲置募集资金使用情况 (1)公司第四届董事会第三次会议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《美于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保衣约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年9月15日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《美于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过50,000万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短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购

买银行理财产品或结构性存款的议案》。同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高,流过性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可以在一年内进行该

截止本公告日,公司尚有未到期的使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品金额为30,000万元,便 截止本公告日、公司尚有未到期的使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品金额为30,000万元,使用暂时闲置的募集资金 33,000万元购买结构性存款,已到期理财产品走共计获得投资收益1.592.81万元。
(2)公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部外周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自0,000万元暂时用干补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。公司于2017年10月19日将前10,000万元归还并存入募集资金专项账户。使用期限未超过12个月。公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《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10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截止本公告日、本公司实际使用金额为10,000万元。
3、募集资金使用和结余情况
截止本公告日、本公司实际使用金额为10,000万元。

截止本公告日,公司募集资金累计投入人民币18,612.06万元,募集资金结余81,815.77万元,其中银行存 (8.815.77万元(包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额),未到期的核管时闲置募集资金购买的银行理财产品金额30,000万元,暂时补充流动资金金额10,000万元,购买结构产

行音中的程序来决定或为公司报行建步, 在蒙認3,000万元。 三、前次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款的基本情况 本公司等四届董事全第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过70,000万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短期银行理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚

元。 截止本公告日,公司尚有未到期的使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品金额为30,000万元。公

截止本公告日、公司尚有未到期的使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品金额为30,000万元。公司使用暂时闲置的募集资金。33,000万元购买结构性存款。四、本次使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的基本情况公司本次募集项目是根据市场情况逐步进行投资建设、本着股东利益最大化原则,同时为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设情况下。公司规使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证。在上途额变内,资金可以在一年内进行滚动使用。
1.闲置募集资金拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的产品,产品发行主体能够提供保本承诺,不涉及(崇圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中所明确的股票及其行生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
2.投资期限。

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 3.投资额度 |拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证,在上述额度内,资金可以在一年

11.1成初度用。 上述券商收益凭证不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注 品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。 4、资金来源 资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露 3、后息权格 公司在每次购买券商收益凭证后将履行信息披露义务。 6、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。

7、本次使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的70,000万元的额度范 围内。 五、投资风险分析及风险控制措施

投资受到市场成动的影响。
(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人,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员协嫌作风险。
2.针对投资风险,拟采取措施如下:

2.针对投资风险。担采取措施如下; (1)公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督、做好相关 产品的前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险。保证投资资金的安全和有效增值。 (2)公司财务部门负责产品的具体购买事项,跟踪投资资金的进展及安全状况,出现异常情况时应及时报告,以便立即采取有效措施回收资金、控制投资风险。 (3)公司内申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购。买收益凭证事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及高亏情况等,督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。 (4)公司知立首集、要集全有权利限署集保金金购工务的收益使证事而进行收备与协查。从即时可以

(4)公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金购买券商收益凭证事项进行监督与检查,必要时可以

(4)公司班上重事、益事委有权对附直募集效金购头券制收益允证事项处行监管与检查,必要时刊以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据监管部门规定,做好相关信息披露工作。 六、对公司的影响 公司贴料规范后、助范风险、保值增值,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金择机购买的券商收益凭证,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 七、公司处计查准的查回

可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 七、公司独立董事的意见 公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证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》、《探训证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修 订)》的相关规定、公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证有利于提高闲置募集资金项目的正常进行,也不 存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金项目的正常进行。也不 存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金项目的正常进行。也不 存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金项目的正常进行。也不 存在变相改变募集资金的现在对过10,000万元的闲置募集资金购买券商收益凭证。 公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证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》、《探训证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修 订)》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资券商收益凭证有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利 于提高现金管理收益、公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集 资金项目的正常进行。也不存在变相改变募集资金投负,损害公司股东利益的指形。 因此,同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买券商收益凭证。 为经费。独立财务顾问认为:

使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买券商收益凭证事项未违反募集资金投资项目

1972: 2、安妮股份本次使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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求》等相关规定。3、公司目前财务状况稳健,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置。

募集资金购买券商收益凭证将有利于提高公司闲置资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,符合公 表现查验完分间收益尤血行行行引起间公司附近贝金的反而双手,问可公行一定的双页收益。的公益 在林殿东的利益:

4.独立财务顾问将持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。 基于上述、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购买券商收益凭证事项无异议。 4. 多本方性

1、据自义FF 1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》 3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》 4、《华创证券:关于厦门安妮股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》

分公司固定资产和土地使用权的评估价值为人民币94,192.55万元(评估基准日为2017年12月31日),此备

案结果与公司披露的《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造

厦门安妮股份有限公司董事会

云南锡业股份有限公司

二〇一八年六月十四日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2017-039 债券代码:112038 债券简称:11锡业债 云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级 改造项目(变更)暨关联交易事项资产评估结果获得云南省国资委备案的公告

云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月11日召开第七届董事会2018年第三次临时会 议和第七届监事会2018年第三次临时会议,审议通过了《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资 产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)暨关联交易的预案》,同意公司收购云南锡业集团(控股)有 限责任公司(以下简称"云锡控股")铅业分公司铅冶炼相关资产,交易以经云南省人民政府国有资产监督 管理委员会(以下简称"云南省国资委")备案的评估值作为对价(具体内容详见公司2018年6月12日披露 的相关公告)。

项目(变更)暨关联交易的公告》所载资产评估结果一致。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

2018年6月13日,公司收到云南省国资委出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2018-090), 对《云南锡业集团(控股)有限责任公司拟转让资产所涉及的铅业分公司固定资产及土地使用权价值评估

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2018-097 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于控股股东进行补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东陶军先生的函告,获悉 先生将其持有的公司部分可转换公司债券(以下简称"可转债")补充质押给华泰证券股份有限公 、隋655年): 、控股股东本次补充质押的基本情况

股东姓名	第一大股东	补充质押数量	质押开始日期		质押结束日期	
陶军	是	620,000	2018年06月08日		2018年12月07日	
合 计		620,000				
		(续上	表)		•	
股东名称	质权人	本次质押债券张 可转债总张数				用途
陶军	华泰证券股份有限公司	1	6.7391%		22.6749%	补充 质押
合 计			6.7391%		22.6749%	
本次补充质	押是对2017年12月07   12月07日陶宏先生与4	日陶军先生与华泰と表证券股份有限	证券股份公司进行	有限公司进行服	ひ票质押式 50%易的详	(回购交易的 细情况 详问

允。大了2017年12月07日陶车先生与毕泰址券股份有限公司近行股票质押式回购交易的并细情况, 详见公司在指定信息按露媒核巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东及其一致行动入进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号: 2017–108)。 一、投股股东累计质押的基本情况 (一)累计质押股份情况 质押结束日期 质押股数(股)

2017年12月07日

2018年02月08日

4,400,00

2020年01月09日

2018年12月07

用途 华泰证券(上海)资产管理 华泰证券(上海)资产管 有限公司 1.500 5.0470 补充质担 1.1786 3.9655 补充质押 2.67879 9.01259 华泰证券(上海)资产管理 有限公司 1.33939 补充质押 4.5063% 华泰证券(上海)资产管理 有限公司 补充质押 存在平仓风险

(二)质押可转债情况

截至本公告目,陶军先生共持有"众兴转债"2.734.304张,占"众兴转债"总张数的29.7207%。本次质担 张数占"众兴转债"总张数的6.7391%,占其持有"众兴转债"总张数的22.6749%。

股票质押式回购交易协议(补充质押)

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年06月13日

了10%。原中购效率16万10%。则按原甲购页率以17.不再享有页率折扣1.益亚原甲购页率方面正亚顿的不享受几 资率优惠。 繁生优惠期限内,如本公司新增通过东海证券销售的基金产品,其申购(含定期定额申购)业务将同时享有上 选黄单优惠。 (朱海证券目/阿哈的小公宫/9年。 基金产品的原申购费率以各基金(基金合同》、《招募说明书(更新》》及最新业务公告为准。 本作惠活动权适用于本公司在东海证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。 、本优惠活动仅适用于本公司产品在东海证券申购业务的手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续 下包括金鍊回。转换业务等其他业务的手续费。 基金定投费单比惠活动多量基金产品需已在东海证券开通了基金定投业务。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金和海富通双福债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公 …16 公生

7至555日。 、费率优惠活动解释权归东海证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构 6、费率优惠活动解释权归东商业等所有,有大亿总征初的实体观化邓月又记,邓明及以自用心的。 的有关公告。 ,费率优惠活动期间,业务办理的流程以东海证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅 连基金的基金台间,招募设制用等结准被决。 近,投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、东海证券客服结战势的转,www.home.com.cn 东海证券客服结战,95531成400—888—8588 2、海富通基金管理有限公司财本;www.hiftind.com 海富通基金管理有限公司公司财本;www.hiftind.com 海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码,40088—40099(免长途话费) 海富通基金管理有限公司官方微信服务号;find\_hif

海富通基金管理有限公司 2018年6月14日

陶军

陶军