



信息披露

2019年1月17日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B72

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月16日

(二)股东大会召开的地点:济南市经十路10777号东楼20楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	55
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	154,784,621
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	27.2423

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席3人,董事张玉才先生、独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事会主席张禹良先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书刘万潭先生因个人原因未出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司本次重大资产购买只具具体方案的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

2.议案名称:关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,126,419	98,9287	1,588,202

3.议案名称:关于公司符合重大资产购买条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

4.议案名称:关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

5.议案名称:关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,126,419	98,9287	1,588,202

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-005

新疆鑫泰天然气股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。2019年1月16日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》、《关于选举公司董事会有关委员会及主任委员的议案》、《选举黄敏为公司第三届监事会主席》等,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员:明再远,明再富、尹雪峰、郭志辉、段霞琪、明上洲、常晓波、杨毅辉、薛中新,其中,明再远为公司董事长、常晓波、杨毅辉、薛中新为独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会组成如下:

序号	委员会名称	主任委员	其他委员
1	战略委员会	明再富	杨毅辉、郭志辉
2	审计委员会	郭晓波	杨毅辉、尹雪峰
3	薪酬与考核委员会	薛中新	明再富、尹雪峰
4	提名委员会	薛中新	常晓波、段霞琪

上述董事简历详见公司于2018年12月26日披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号(2018-076)。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员:黄敏、张旭英、朱天保,其中,黄敏为监事会主席,朱天保为职工代表监事。上述监事简历详见公司于2018年12月26日披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》,公告编号(2018-077)及《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》,公告编号(2018-078)。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任明再富先生担任公司总经理,聘任尹雪峰、郭志辉、段霞琪、王彬担任公司副总经理;聘任尹雪峰先生担任公司财务总监;聘任王彬先生担任公司董事会秘书,上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2019年1月17日

附件:高管简历:

1.明再富:男,汉族,1953年生,大专学历,1972年12月至1978年5月,于部队服役;1978年6月至1999年12月,在德阳市市中区人民政府工作,任办公室主任兼主任;2000年1月至2002年6月,任米泉公司经理;2002年6月至2012年12月,任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今,任公司董事、总经理。

2.尹雪峰:男,汉族,1963年生,大专学历,会计师,1979年1月至1990年12月,历任德阳市化工建材厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,任德阳市红泥塑料有限公司总经理;1996年1月至1998年6月,任德阳市建筑钢铁厂厂长;1998年6月至2000年2月,任德阳市银联商务有限公司经理;2000年3月至2003年4月,任米泉公司财务部经理;2002年6月至2012年12月,任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。

3.段霞琪:男,汉族,1965年生,大专学历,经济师,1983年12月至1993年4月,任德阳市织造厂印染车间主任;1993年4月至1996年9月,任云南四川孝感饭店副经理;1996年10月至1999年2月,任德阳市红泥塑料厂化工厂主营销员;1999年3月至2000年2月,任中国平安保险公司业务销售代表;2000年3月至2002年5月,任米泉公司采供部经理;2002年5月至2008年3月,鑫泰有限采供部经理;2008年3月至2013年3月,任库车公司经理;2013年1月至今,任公司董事、副总经理。

4.段霞琪:男,汉族,1953年生,大专学历,高级工程师。1972年3月至1987年6月,任四川德阳氮肥厂仪表工,仪表车间副主任;1987年7月至2009年3月,任四川德阳天然气有限公司民用公司经理;2009年3月至2010年3月,担任鑫泰有限生产技术总监;2010年3月至2012年12月,任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今,任公司董事、副总经理。

5.王彬:男,汉族,1964年生,大专学历,1984年9月至1995年8月,任中国农业银行德阳市中区支行职员;1995年9月至2004年3月,任德阳市中区农行工业实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员;2004年4月至2007年10月,任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书;2007年11月至2011年10月,任四川宜龙永竞房地产开发有限公司财务总监;2011年11月至2012年4月,任广州州广恒责任公司成都营业部副总经理;2012年5月至2012年12月,任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-003

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议的通知于2019年1月11日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第一次会议于2019年1月16日在公司会议室召开。会议由电子人,实际出席的董事有3人,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长明再远主持,以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-006

厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月16日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届监事会第二十七次会议,本次会议于2019年1月16日11时书面通知了各位董事,会议出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林克先生召集和主持,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。

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《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2.公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》

《厦门安妮股份有限公司关于厦门证监局对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年1月16日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2019-003

鲁银投资集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

6.议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

7.议案名称:关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

8.议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

9.议案名称:关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

10.议案名称:关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

11.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,137,119	98,9356	1,577,502

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。选举明再远先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果:同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。聘任明再富先生担任公司总经理,聘任王彬先生担任公司董事、秘书。(简历后附)

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。聘任尹雪峰、郭志辉、段霞琪、王彬担任公司副总经理;聘任尹雪峰先生担任公司财务总监。(简历后附)

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案》的议案

公司高级管理人员2019年度具体薪酬方案如下:

公司高级管理人员薪酬结构为基本工资+绩效(视公司业绩完成情况确定)。

总经理基本工资为税前人民币116.58万元;

副总经理基本工资为税前人民币79万元;

副总经理兼财务总监基本工资为税前人民币91万元;

副总经理兼任董事会秘书基本工资为税前人民币69.67万元;

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《关于选举公司董事会有关委员会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

选举杨毅辉、郭志辉为审计委员会委员,其中明再远为主任委员;

选举常晓波、杨毅辉、尹雪峰为审计委员会委员,其中常晓波为主任委员;

选举杨毅辉、薛中新、尹雪峰为薪酬与考核委员会委员,其中杨毅辉为主任委员;

选举薛中新、常晓波、段霞琪为提名委员会委员,其中薛中新为主任委员。

上述专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果符合:同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2019年1月17日

附件:高管简历:

1.明再富:男,汉族,1953年生,大专学历,1972年12月至1978年5月,于部队服役;1978年6月至1999年12月,在德阳市市中区人民政府工作,任办公室主任兼主任;2000年1月至2002年6月,任米泉公司经理;2002年6月至2012年12月,任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今,任公司董事、总经理。

2.尹雪峰:男,汉族,1963年生,大专学历,会计师,1979年1月至1990年12月,历任德阳市化工建材厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,任德阳市红泥塑料有限公司总经理;1996年1月至1998年6月,任德阳市建筑钢铁厂厂长;1998年6月至2000年2月,任德阳市银联商务有限公司经理;2000年3月至2003年4月,任米泉公司财务部经理;2002年6月至2012年12月,任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。

3.郭志辉:男,汉族,1965年生,大专学历,经济师,1983年12月至1993年4月,任德阳市织造厂印染车间主任;1993年4月至1996年9月,任云南四川孝感饭店副经理;1996年10月至1999年2月,任德阳市红泥塑料厂化工厂主营销员;1999年3月至2000年2月,任中国平安保险公司业务销售代表;2000年3月至2002年5月,任米泉公司采供部经理;2002年5月至2008年3月,鑫泰有限采供部经理;2008年3月至2013年3月,任库车公司经理;2013年1月至今,任公司董事、副总经理。

4.段霞琪:男,汉族,1953年生,大专学历,高级工程师。1972年3月至1987年6月,任四川德阳氮肥厂仪表工,仪表车间副主任;1987年7月至2009年3月,任四川德阳天然气有限公司民用公司经理;2009年3月至2010年3月,担任鑫泰有限生产技术总监;2010年3月至2012年12月,任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今,任公司董事、副总经理。

5.王彬:男,汉族,1964年生,大专学历,1984年9月至1995年8月,任中国农业银行德阳市中区支行业务员;1995年9月至2004年3月,任德阳市中区农行工业实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员;2004年4月至2007年10月,任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书;2007年11月至2011年10月,任四川宜龙永竞房地产开发有限公司总裁助理;2011年11月至2012年4月,任广州州广恒责任公司成都营业部副总经理;2012年5月至2012年12月,任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-004

新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议的通知于2019年1月11日以电子邮件的方式发出。会议于2019年1月16日在公司会议室召开,会议出席董事3人,实际出席的董事有3人,会议由监事会主席黄敏先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,以现场表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《选举黄敏为公司第三届监事会主席》

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
2019年1月17日

一、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

二、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

三、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

四、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

五、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

六、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

七、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

八、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

九、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十一、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十二、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十三、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十四、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十五、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十六、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十七、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十八、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

十九、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

二十、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《关于厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2018】32号,以下简称“决定书”)。要求公司对发现的问题采取整改措施,针对决定书中提出的问题,公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视,由公司董事长作为整改负责人,组织董事、监事、高级管理人员和有关人员进行了仔细的自查和分析,查找问题的根源及原因,制定具体整改措施并明确落实责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告!

二十一、审议通过《关于厦门安妮对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》,表决结果:同意票0票、弃权0票、反对票0票。

公司于2018年12月19日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称