证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2009-007

厦门安妮股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中审国际会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)杨秦涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	安妮股份
股票代码	002235
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号
注册地址的邮政编码	361022
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号
办公地址的邮政编码	361022
公司国际互联网网址	www.anne.com.cn
电子信箱	securities@anne.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王梅英	陈韧
联系地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号	厦门市集美区杏林锦园南路99号
电话	0592-3152372	0592-3152372
传真	0592-3152406	0592-3152406
电子信箱	securities@anne.com.cn	securities@anne.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	488,018,825.70	402,384,728.81	21.28%	308,483,619.25
利润总额	59,985,518.37	53,194,514.42	12.77%	26,187,988.00
归属于上市公司股东的净利润	52,782,831.57	45,629,138.46	15.68%	20,984,945.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,449,386.22	36,394,848.02	27.63%	17,052,580.03
经营活动产生的现金流量净额	622,968.46	46,310,773.16	-98.65%	4,352,017.15
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	607,859,417.72	295,767,430.11	105.52%	225,626,253.33
所有者权益(或股东权益)	451,865,954.13	148,646,178.11	203.99%	94,607,603.09
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.62	-6.45%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.62	-6.45%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.50	2.00%	0.24
全面摊薄净资产收益率(%)	11.68%	30.70%	-19.02%	22.18%
加权平均净资产收益率(%)	16.44%	36.62%	-20.18%	24.67%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.28%	24.48%	-14.20%	18.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.61%	29.50%	-14.89%	21.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.62	-98.39%	0.09
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.52	1.98	128.28%	1.89

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,155.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,812,300.00	
非经常性损益的所得税影响数	-726,924.93	
其他营业外收支净额	-742,773.88	
合计	6,333,445.35	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	5,250,000	7.00%	0	0	0	0	0	5,250,000	5.25%
境内自然人持股	69,750,000	93.00%	0	0	0	0	0	69,750,000	69.75%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1.人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
林旭曦	44,409,000	0	0	44,409,000	发行上市承诺	2011年5月16日
张杰	20,201,250	0	0	20,201,250	发行上市承诺	2011年5月16日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	5,250,000	0	0	5,250,000	发行上市承诺	2011年5月16日
周震国	2,171,250	0	0	2,171,250	发行上市承诺	2009年5月16日
周辉	1,447,500	0	0	1,447,500	发行上市承诺	2009年5月16日
张慧	1,071,000	0	0	1,071,000	发行上市承诺	2011年5月16日
杨秦涛	150,000	0	0	150,000	发行上市承诺	2011年5月16日
薛岩	150,000	0	0	150,000	发行上市承诺	2011年5月16日
王梅英	150,000	0	0	150,000	发行上市承诺	2011年5月16日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,450
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
林旭曦	境内自然人	44.41%	44,409,000	44,409,000	0
张杰	境内自然人	20.20%	20,201,250	20,201,250	0
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	5,250,000	5,250,000	0
周震国	境内自然人	2.17%	2,171,250	2,171,250	0
周辉	境内自然人	1.45%	1,447,500	1,447,500	0
张慧	境内自然人	1.07%	1,071,000	1,071,000	0
郭引香	境内自然人	0.90%	900,000	0	0
蔡振华	境内自然人	0.21%	210,000	0	0
陈少华	境内自然人	0.20%	200,900	0	0
樊孝春	境内自然人	0.19%	186,300	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
郭引香	900,000		人民币普通股		
蔡振华	210,000		人民币普通股		
陈少华	200,900		人民币普通股		
樊孝春	186,300		人民币普通股		
杨俊华	158,000		人民币普通股		
北京鸿大鸿基投资有限公司	150,000		人民币普通股		
嵇红专	140,600		人民币普通股		
邢燕	130,000		人民币普通股		
王舸微	130,000		人民币普通股		
付放	127,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林旭曦和张杰为夫妻关系,张慧和张杰为姐弟关系,周震国和周辉为父子关系。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司股东中,张杰先生和林旭曦女士为夫妻关系,合计持有本公司股份6,461.025万股,持股比例为64.61%,为本公司实际控制人。

本公司实际控制人未有其他经营性投资或参股情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张杰	董事长	男	47	2007年05月25日	2010年05月25日	20,201,250	20,201,250	无	30.00	否
林旭曦	总经理	女	43	2007年05月25日	2010年05月25日	44,409,000	44,409,000	无	20.00	否
郑伟鹤	董事	男	43	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	无	0.00	是
张慧	董事	女	51	2007年05月25日	2010年05月25日	1,071,000	1,071,000	无	16.87	否
赵伟	独立董事	男	49	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	无	5.00	否
何少平	独立董事	男	52	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	无	5.00	否
郭永芳	独立董事	女	52	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	无	5.00	否
高树荣	监事	男	38	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	无	7.49	否
陈利国	监事	男	53	2007年05月25日	2010年05月25日	0	0	无	5.00	否
周震国	监事	男	62	2007年05月25日	2010年05月25日	2,171,250	2,171,250	无	7.00	否
王梅英	董事会秘书	女	34	2007年05月25日	2010年05月25日	150,000	150,000	无	12.70	否
杨秦涛	财务总监	男	36	2007年05月25日	2010年05月25日	150,000	150,000	无	16.48	否
薛岩	副总经理	男	58	2007年05月25日	2010年05月25日	150,000	150,000	无	16.57	否
合计	-	-	-	-	-	68,302,500	68,302,500	-	147.11	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张杰	董事长	11	11	0	0	0	否
林旭曦	副董事长	11	11	0	0	0	否
郑伟鹤	董事	11	2	9	0	0	否
张慧	董事	11	11	0	0	0	否
赵伟	独立董事	11	2	9	0	0	否
何少平	独立董事	11	2	9	0	0	否
郭永芳	独立董事	11	2	9	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内的经营情况回顾

2008年是安妮公司实施“创新商务模式+产品区域市场最大化为发展目标核心”三年发展规划的前奏年。

宏观调控、自然灾害、美国金融危机诱发全球性经济衰退,至今这种经济衰退已经从当初的金融体系危机转为现时的市场信心不足和实体经济的下滑。众多分析显示,这次的全球性的经济危机将会延续相当长的时间。但基于前期公司搭好的较为扎实的管理平台和以内生增长为主的发展模式,安妮人仍秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念。以市场需求为导向,以产品开发、营销服务为依托,以“更快捷”、“更节省”、“更周到”的经营方针服务于市场。

公司内部继续优化流程标准化,提高公司内部组织运营效率。通过与专业顾问公司合作,进行基于客户需求专业化训练,继续强化营销网络的拓展建设,提高配送效率。其次,安妮继续发挥涂布、印刷、分切生产一体化的优势,通过涂布机的提速、自动接纸的设备技术改造,提高生产效率及增强涂布自给能力;通过提供技术输出与服务,增强和原纸供应厂的紧密度和稳定性,获得稳定、高质、规模化采购的效应,产生价格优势的原料供应。摄取自有核心客户开发的经验,通过营销网络及自行开发的“ALL TOUCH”互联网订货服务平台,进一步开发新的核心客户整体解决方案,为核心客户研制客户化的整体解决方案,快速响应客户的个性化需求,从而降低了客户的经营成本,提高了客户的经营利润。进一步丰富产品生产线,不断创新(如有色热敏纸等),增强产品竞争力,最大程度满足客户需求。

安妮凭借“完善的营销网络、完整的产品系列、一体化的生产体系、客户化的整体解决方案”四大核心竞争优势,2008年公司经营持续保持了稳健的发展态势。安妮股份销售业绩从2005年的2.4亿,增长到2007年的4.02亿,2008年为4.88亿,于上年同期相比增长21.28%。净利润从2005年的1,070万增长到2007年的4,562.91万,2008年为5,242.94万,于上年同期相比增长14.90%。安妮股份客户总数从2005年的2,591家增长到2008年的4862家,其中核心客户数从2005年的24家,增长到2008年的69家。

(下转B12版)

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2008-003

厦门安妮股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2009年4月6日14时在公司第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席高树荣先生主持。经与会监事以投票决方式,审议通过了如下决议:

一、关于《公司2008年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

二、关于《公司2008年度财务决算》的议案;

2008年公司合并后主要指标:营业收入全年实现48,801.88万元,利润总额5998.55万元,净利润5242.94万元,其中归属于母公司所有者的净利润为5278.28万元,年末未分配利润为8066.15万元。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

三、关于《公司2008年度利润分配方案》的议案;

经中审国际会计师事务所有限公司出具的编号为“中审国际审字[2009]第00001号”的《审计报告》确认,2008年度公司实现净利润52,429,414.48元。其中归属于母公司所有者的净利润52,782,831.57元,按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,271,010.53元,加上年母公司年初未分配利润33,149,694.93元,实际可供股东分配的利润为80,661,515.97元。2008年12月31日资本公积为261,670,884.40元。

2008年度利润分配预案为:以2008年12月31日公司总股本100,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发12,000,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时以资本公积转增股本,每10股转增5股。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

四、审议通过《2008年年度报告》,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门安妮股份有限公司《2008年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、关于修改公司章程的议案;

《公司章程》第八十二条

原文:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名程序为:

(一)董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或合并持股3%以上的股东、监事会可以向董事会书面提名董事、非职工监事的候选人,由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举;

(二)监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生;

(三)独立董事的提名方式和程序应该按照法律、法规及其他规范性文件的规定执行。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。公司另行制定累积投票实施细则,由股东大会审议通过后实施。”

现修改为:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为:

(一)董事会可以向股东大会提出董事的提名议案。单独或者合并持股3%以上的股东、监事会可以向书面提名推荐非独立董事候选人,由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举。

(二)监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股3%以上的股东向监事会亦可以书面提名推荐非职工监事候选人,由监事会进行资格审核后,提交股东大会选举。

(三)监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(四)独立董事的提名方式和程序应该按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”

《公司章程》第一百五十五条

原文:

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

现修改为:

“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以进行中期现金分红。

公司股利的具体分配方案,由公司董事会根据公司的经营状况和发展需要拟定,并提交公司股东大会通过。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司董事会拟定的股利分配方案,应随公司年度财务报告一同公布,并按照本章程的规定公告。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

其它条款不变。

厦门安妮股份有限公司

2009年4月7日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2009-005

厦门安妮股份有限公司 关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司日前接到鹏任的会计师事务所北京中审会计师事务所有限公司通知:该公司现已更名为“中审国际会计师事务所有限公司”,其余信息不变。并已完成在北京市工商行政管理局的名称变更登记手续。

厦门安妮股份有限公司

董事会

2009年4月7日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2009-006

厦门安妮股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2009年4月7日在厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司第一会议室召开,会议决定于2009年4月28日召开公司2008年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)会议召集人:厦门安妮股份有限公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议召开时间:2009年4月28日(星期二)14时

网络投票时间:2009年4月27日--2009年4月28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2009年4月28日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:2009年4月27日15:00至2009年4月28日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2009年4月23日

(四)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。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项:

1.审议《2008年度董事会工作报告》;

2.审议《2008年度监事会工作报告》;

3.审议《2008年度财务决算报告》;

4.审议《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》;

5.审议《关于公司2008年度利润分配方案的议案》;

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.审议《修改公司章程的议案》;

8.审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见2009年4月8日证券时报与巨潮资讯网。

三、出席会议对象

(一)截止2009年4月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、提示性公告

公司将于2009年4月25日对于本次股东大会的召开发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、参加现场会议的办法

(一)登记时间:2009年4月24日9:30-11:30,13:30-15:30。

(二)登记地点:厦门安妮股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

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2009年4月28日9:30至11:30,13:00至15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362235	安妮投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362235;

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	2008年度董事会工作报告	1.00
2	2008年度监事会工作报告	2.00
3	2008年度财务决算报告	3.00
4	2008年年度报告和2008年年度报告摘要	4.00
5	关于公司2008年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	修改公司章程的议案	7.00
8	继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	8.00

④在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成。

4.计票规则:

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程:

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子

邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:

0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年4月27日15:00至2009年4月28日15:00的任意时间。

七、其他事项:

1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:王梅英、陈韧

3.联系电话:(0592)3152372;传真:(0592)3152406

4.邮政编码:361022

特此通知

厦门安妮股份有限公司董事会

二零零九年四月七日

附件:授权委托书(格式)

厦门安妮股份有限公司 2008年年度股东大会授权委托书(格式)

茲授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2009年4月28日召开的厦门安妮股份有限公司2008年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议案	同意	反对	弃权
2008年度董事会工作报告			
2008年度监事会工作报告			
2008年度财务决算报告			
2008年年度报告和2008年年度报告摘要			
关于公司2008年度利润分配方案的议案			
关于续聘会计师事务所的议案			
修改公司章程的议案			
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案			

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:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

有限期限: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无效。

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2009-008

厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文核准,公司首次向社会公开发行普通股股票2500万股,实际募集资金净额为人民币20,436,944.45元。北京中审会计师事务所对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中审验字[2008]第9037号《验资报告》,募集资金已于2008年5月9日全部到位。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定,再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币7,900万元,使用期限不超过6个月,自公司董事会审议批准之日起计算。公司承诺在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,再使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上,需提请公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

2008年11月26日公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金的议案,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月,该项决议于2008年12月12日经2008年第三次临时股东大会决议通过,按相关规定,公司需于2009年6月12日前将该笔资金归还至募集资金专项账户。

本次使用7,900万元闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司需随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。公司保证到期后足额归还,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司继续运用部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过人民币7,900万元,使用期限不超过六个月,有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资计划计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司发保荐人对该事项发表意见如下:

1、2009年4月7日,安妮股份第一届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币7,900万元,使用期限不超过6个月,自公司按承诺于2009年6月12日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。安妮股份本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上,需提请公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

2、2008年11月26日公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金的议案,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月,该项决议于2008年12月12日经2008年第三次临时股东大会决议通过,按相关规定,公司需于2009年6月12日前将该笔资金归还至募集资金专项账户。

3、安妮股份本次使用7,900万元闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司需随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

作为安妮股份的保荐机构,在安妮股份根据相关法律法规履行完相关程序,获得股东大会批准,并于2009年6月12日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金4,000万元后,平安证券同意安妮股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次继续运用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募