证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2015-020

厦门安妮股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶泉青	谢蓉	
电话	0592-3152372	0592-3152372	
传真	0592-3152406	0592-3152406	
电子信箱	securities@anne.com.cn	xierong@anne.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	449,624,516.49	554,407,022.51	554,407,022.51	-18.90%	574,947,764.37	574,947,764.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-92,045,672.24	9,601,098.15	9,601,098.15	-1,058.70%	10,222,932.17	10,222,932.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,505,905.99	3,996,242.05	3,996,242.05	-2,214.63%	689,081.93	689,081.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,194,316.02	51,248,081.73	51,248,081.73	-9.86%	106,766,229.33	106,766,229.33
基本每股收益(元/股)	-0.4720	0.0492	0.0492	-1,059.35%	0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.4720	0.0492	0.0492	-1,059.35%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	-23.07%	2.07%	2.07%	-25.14%	2.11%	2.11%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	615,981,592.42	782,177,431.33	782,177,431.33	-21.25%	723,509,403.85	723,509,403.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	353,028,770.02	445,074,442.26	445,074,442.26	-20.68%	484,691,777.51	484,691,777.51

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	29,764	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	17,324

前10名普通股股东持股情况

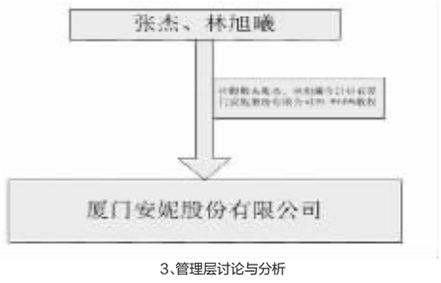
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	27.51%	53,645,759	44,434,244	质押	12,000,000
张杰	境内自然人	12.48%	24,344,328	22,158,246		
常州投资集团有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,173,063			
北京德佳得利投资管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	990,000			
张慧	境内自然人	0.40%	783,169	783,169		
上海天石投资有限公司	境内非国有法人	0.31%	600,000			
刘合军	境内自然人	0.30%	579,445			
林丰	境内自然人	0.29%	560,500			
平潭山市常盛实业有限公司	境内非国有法人	0.26%	510,500			
刘永富	境内自然人	0.24%	466,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,张杰与林旭曦为夫妻关系;张杰与张慧为姐弟关系;公司不知其他股东之间是否存在其他关联关系。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,公司加快战略转型步伐,对公司商务信息用纸进行整合,大力发展互联网业务,构建互联网营销能力。

报告期内,针对原有的商务信息用纸业务,公司采取了“清理、稳定、优化”的经营策略,剥离部分运营效率低、盈利能力差的业务,加大闲置资产处置力度,优化公司产品,计提了较大金额资产减值,公司2014年业绩因此出现较大金额亏损。

报告期内,公司持续推进彩票业务的发展,拓宽业务范围、加大经营力度及扩大团队规模;加大技术开发力度,持续优化相关的增值服务;积极推进渠道合作,提升彩票业务的知名度和市场占有率。

报告期内,公司积极开展移动互联网社交媒体营销领域的布局,为公司的未来发展互联网业务,构建互联网营销能力打好基础。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2014年	2013年	同比变动比例
营业收入	449,624,516.49	554,407,022.51	-18.90%
营业成本	401,734,201.01	446,441,654.95	-10.01%
财务费用	9,716,730.84	10,280,407.81	-5.48%
管理费用	53,692,636.78	44,725,487.19	20.05%
销售费用	39,091,171.29	39,520,543.99	-1.09%
研发费用	9,910,599.17	12,031,341.15	-17.63%
经营活动产生的现金流量净额	46,194,316.02	51,248,081.73	-9.86%

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司商务信息用纸业务实施了“清理、稳定、优化”的经营策略,公司停止湖南安妮特种涂布纸有限公司的生产,转让深圳市绿荫实业有限公司股权处置了部分闲置涂布设备,对商务信息用纸业务的产品实施了优化。

报告期内,公司拓宽彩票业务范围,对北京联移合通科技有限公司增资4000万元,加大经营力度及扩大团队规模,加大技术开发力度,推进渠道合作,持续优化相关的增值服务;

报告期内,公司物联网业务发展未实现经营预期,公司降低了在厦门安捷物联网络科技有限公司的持股比例;

报告期内,公司持续推进互联网业务发展,启动移动互联网社交媒体营销领域的布局,启动深圳市微梦想网络技术有限公司股权收购事项,为公司的未来发展互联网业务,构建互联网营销能力打好基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

报告期内,子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实施停产,公司停止涂布纸的制造业务;公司转让了所持深圳市绿荫实业有限公司股权;降低了在厦门安捷物联网络科技有限公司的持股比例,期末厦门安捷物联网络科技有限公司不再并入公司合并范围。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
商务信息用纸	销售量	人民币(元)	371,565,957.08	432,414,810.98	-14.07%
	生产量	人民币(元)	349,597,473.98	379,990,304.6	-8.00%
	库存量	人民币(元)	62,824,506.34	84,792,989.44	-25.91%
物联网产品	销售量	人民币(元)	13,519,639.94	10,174,234.79	32.88%
	生产量	人民币(元)	10,857,795.52	10,092,894.19	7.58%
	库存量	人民币(元)	0	2,661,844.42	-100.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

1、2014年物联网产品同比上年销售量增加32.88%,主要是因为公司提高市场开拓力度,销量增长。

2、2014年物联网产品同比上年库存量减少100%,是因为公司2014年12月降低在厦门安捷物联网络科技有限公司的持股比例,厦门安捷物联网络科技有限公司不再合并计算。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司停止涂布纸生产业务;

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	88,110,119.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.96%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	41,591,671.79	9.42%
2	第二名	14,720,447.18	3.33%
3	第三名	11,887,531.10	2.69%
4	第四名	11,023,488.03	2.50%
5	第五名	8,886,981.65	2.01%
合计	--	88,110,119.76	19.96%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
商务信息用纸	原材料	312,788,343.38	84.18%	362,713,917.82	83.88%	0.42%
	人工工资	16,291,074.15	4.38%	17,674,531.95	4.09%	0.29%
	折旧	10,261,135.56	2.76%	13,325,096.70	3.08%	-0.44%
	其他	32,225,403.99	8.67%	38,701,264.50	8.95%	-0.28%
彩票业务	劳务成本	9,042,577.46	100.00%	1,770,254.09	100.00%	0.00%
物联网业务	原材料	12,108,758.33	89.56%	9,552,032.06	93.88%	-4.32%
	人工工资	367,998.74	2.72%	201,893.47	1.98%	0.74%
	折旧	481,630.14	3.56%	204,675.48	2.01%	1.55%
	其他	561,252.73	4.15%	215,633.78	2.12%	2.03%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
商务信息用纸定制品	原材料	134,583,206.66	74.74%	153,217,528.06	74.06%	0.68%
	人工工资	14,237,499.94	7.91%	15,429,141.86	7.46%	0.45%
	折旧	8,303,269.96	4.61%	11,014,425.17	5.32%	-0.71%
	其他	22,934,369.44	12.74%	27,218,845.28	13.16%	-0.42%
商务信息用纸标准品	原材料	178,205,136.73	93.05%	209,496,389.76	92.89%	0.17%
	人工工资	2,053,574.21	1.07%	2,245,390.09	1.00%	0.08%
	折旧	1,957,865.59	1.02%	2,310,671.53	1.02%	0.00%
	其他	9,291,034.55	4.85%	11,482,419.22	5.09%	-0.24%
彩票产品	劳务成本	9,042,577.46	100.00%	1,770,254.09	100.00%	0.00%
物联网产品	原材料	12,108,758.33	89.56%	9,552,032.06	93.88%	-4.32%
	人工工资	367,998.74	2.72%	201,893.47	1.98%	0.74%
	折旧	481,630.14	3.56%	204,675.48	2.01%	1.55%
	其他	561,252.73	4.15%	215,633.78	2.12%	2.03%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	187,454,000.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.20%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	71,096,452.19	20.56%
2	第二名	38,531,278.83	11.14%
3	第三名	31,165,427.38	9.01%
4	第四名	27,965,538.09	8.09%
5	第五名	18,695,303.95	5.41%
合计	--	187,454,000.45	54.20%

4、费用

项目	2014年	2013年	变动比例
财务费用	9,716,730.84	10,280,407.81	-5.48%
管理费用	53,692,636.78	44,725,487.19	20.05%
销售费用	39,091,171.29	39,520,543.99	-1.09%
所得税费用	795,949.79	2,632,889.39	-69.77%

报告期内,公司所得税费用同比上年下降69.77%,主要是公司利润下降,应纳税所得额减少。

5、研发支出

报告期内,公司研发支出9,910,599.17元,占公司销售收入的2.20%。

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	636,679,290.18	555,999,892.00	14.51%
经营活动现金流出小计	590,484,974.16	504,751,810.27	16.99%
经营活动产生的现金流量净额	46,194,316.02	51,248,081.73	-9.86%
投资活动现金流入小计	12,535,096.23	784,219.98	1,498.42%
投资活动现金流出小计	12,927,686.00	35,177,684.63	-63.25%
投资活动产生的现金流量净额	-392,589.77	-34,393,464.65	98.86%
筹资活动现金流入小计	157,430,000.00	257,920,000.00	-38.96%
筹资活动现金流出小计	228,433,135.61	261,607,804.12	-12.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,003,135.61	-3,687,804.12	-1,825.35%
现金及现金等价物净增加额	-25,626,148.81	12,246,539.30	-309.25%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

1、2014年公司投资活动现金流入、投资活动现金流量净额同比上年增长1,498.42%、98.86%,投资活动现金流出同比上年减少63.25%,主要是因为:2014年公司转让子公司深圳绿荫80%股权,转让湖南中冶美隆5%股权,转让安捷物联13.41%股权。

2、2014年公司筹资活动现金流入、筹资活动现金流量净额同比上年减少38.96%,1825.35%,主要是因为:公司盘活资产,减少银行借款。

3、2014年公司现金及现金等价物净增加额同比上年减少309.25%,主要是因为:公司归还银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商务信息用纸行业	405,875,374.14	371,565,957.08	8.45%	-22.47%	-14.07%	-8.95%
物联网行业	14,751,275.60	13,519,639.94	8.35%	14.26%	32.88%	-12.85%
彩票行业	20,882,412.81	9,042,577.46	56.70%	316.04%	410.81%	-8.03%
分产品						
商务信息用纸定制品	201,134,301.58	180,058,346.00	10.48%	-27.88%	-12.96%	-15.34%
标准品	204,741,072.56	191,507,611.08	6.46%	-16.30%	-15.09%	-1.33%
IFID产品	14,751,275.60	13,519,639.94	8.35%	14.26%	32.88%	-12.85%
彩票产品	20,882,412.81	9,042,577.46	56.70%	316.04%	410.81%	-8.03%
分地区						
国外	16,672,662.63	14,655,744.25	12.10%	-29.43%	-26.11%	-3.95%
华北	154,945,086.54	145,110,049.55	6.35%	-30.01%	-23.53%	-7.93%
华东	121,919,210.82	121,605,639.35	0.26%	0.20%	17.02%	-14.34%
华南	124,195,736.60	89,961,247.67	27.56%	-15.21%	-14.13%	-0.91%
西南	23,776,365.96	22,795,493.66	4.13%	-15.94%	-12.55%	-3.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司彩票产品营业收入、营业成本比上年同期增加316.04%,410.81%,主要是因为公司加大彩票业务发展力度,彩票业务快速发展。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	88,240,733.07	14.33%	116,663,616.79	14.92%	-0.59%	
应收账款	74,560,748.36	12.10%	86,052,908.42	11.00%	1.10%	
存货	59,388,335.75	9.64%	87,454,833.86	11.18%	-1.54%	
投资性房地产	32,504,803.92	5.28%	27,961,707.11	3.57%	1.71%	
长期股权投资	9,545,000.00	1.55%			1.55%	
固定资产	240,956,722.62	39.12%	314,543,895.68	40.21%	-1.09%	
在建工程				0.00%		

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	74,750,000.00	12.14%	130,000,000.00	16.62%	-4.48%	
长期借款	7,000,000.00	1.14%	21,044,722.16	2.69%	-1.55%	

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、2015年经营计划

1、随着公司2014年对商务信息用纸业务的大力调整,公司产品产品成本降低,产品品质提升,产品盈利能力将有所增强;2015年,公司将通过整合商务信息用纸供应链资源,构建营销平台,提升商务信息用纸业务盈利水平。

2、公司将移动互联网营销作为公司未来发展的战略方向,2015年,公司将通过内生增长和外延并购的方式,完善移动互联网营销产业链;未来公司将构建一个以生活百科、休闲娱乐为核心内容的移动互联网平台,提升公司的互联网营销能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),公司将执行新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目,并对其进行追溯调整。上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

上述调整对报告期财务报表的影响:调增2013年度可供出售金融资产3,925,000.00元,调减长期股权投资3,925,000.00元。

(2)其他重要会计政策变更

本报告期内公司除上述(1)中的会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司将持有的深圳市绿荫实业有限公司80%的股权转让给深圳市中瑞碳资产管理有限公司,双方协商确定的转让价格为人民币11,690,000.00元。

2、2014年度厦门安捷物联网络科技有限公司未能完成业绩承诺,厦门安捷物联网络科技有限公司原股东以人民币3,392,500.00元回购本公司持有13.4091%的股权。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

厦门安妮股份有限公司董事会
法定代表人:
二〇一五年四月二十七日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2015-021

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日9:00在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。本次会议于2015年4月17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。会议由董事长张杰先生召集和主持,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。与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年年度报告》及摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议;

二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年度董事会工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

内容详见《厦门安妮股份有限公司2014年年度报告》。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在2014年年度股东大会进行述职。

三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年度财务决算报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年度利润分配方案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2014 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年度总经理工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《厦门安妮股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》于2015年4月28日刊载在巨潮资讯网;

八、审议通过了《2014年度审计工作的总结报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司定于2015年5月19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2014年度股东大会。

十、审议通过了《2015年度第一季度报告》及摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2015年度第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网,2015年度第一季度报告摘要刊载于2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

厦门安妮股份有限公司董事会
2015年4月27日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2015-022

厦门安妮股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议

本公司及监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日11:00在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议于2015年4月17日书面通知了各位监事,会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议方式召开。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。与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014年年度报告》及摘要。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014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。同意由董事会提交股东大会审议。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2014年年度利润分配方案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意2014年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

监事会认为:2014年利润分配预案符合公司的长远发展,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014年财务决算报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

七、审议通过《2015年第一季度报告》及摘要。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季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。

厦门安妮股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十七日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2015-023

厦门安妮股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开第三届董事会第十二次会议。会议决定于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2015 年 5月19日14:30

网络投票时间:2015 年 5月18日~2015 年5月19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 2015 年5月19日上午 9:30 至 11:30,下午 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:2015 年5月18日15:00 至 2015 年5月19日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年5月14日

3、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。

4、召集人:公司董事会

5、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,流通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。

6、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、本次会议的出席对象

(一) 截止2015年5月14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。

三、会议审议事项

1、《2014年度董事会报告》

2、《2014年度监事会报告》

3、《2014年度财务决算报告》

4、《2014年度利润分配方案》

5、《公司2014年年度报告》及摘要

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

四、参加现场会议的办法

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,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、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、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(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;

(4)、登记时间: 2015 年5 月19日8:00-12:00。

五、参与网络投票的股东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)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362235

2、投票简称:安妮投票

3、 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2015 年 5月19日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)、输入买入指令;

(2)、输入证券代码362235;

(3)、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 1 元代表议案一, 2 元代表议案二,以此类推。

总议案对应申报价格100 元,代表一次性对全部议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会报告》	1.00
2	《2014年度监事会报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年度利润分配方案》	4.00
5	《公司2014年年度报告》及摘要	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00

(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;

(6)、投票举例:

股权登记日持有“安妮股份”A 股的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362235	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

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2014年度股东大会投票”;

(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。

六、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案六分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案六分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案六的分项表决为准。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

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:叶泉青 谢蓉

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
二〇一五年四月二十七日

附件:授权委托书(格式)

厦门安妮股份有限公司 2014年度股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月19日召开的厦门安妮股份有限公司2014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由我单位(本人)承担。

说明:请在表决结果选项中打“√”,每项均为单选,多选为无效票。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	2014年度董事会报告			
2	2014年度监事会报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年度利润分配方案			
5	《公司2014年年度报告》及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

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:

有效期限: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有效。

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2015-024

厦门安妮股份有限公司 关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)定于2015年4月30日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

届时,公司总经理林旭曦女士、财务总监许志强先生、独立董事涂连东先生、董事会秘书叶泉青先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

厦门安妮股份有限