

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2018-029

## 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2018年5月16日15:30在公司会议室以现场会议与通电话会议相结合的方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议于2018年5月13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。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。

### 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:

审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

根据董事长张杰先生的提名,董事会聘任陈文坚先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期为本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

公司独立董事就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关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告!

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-031

## 闻泰科技股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌暨进展公告

本公司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,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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日发布了《重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票自2018年4月17日起开始停牌,停牌时间不超过30日。停牌期间,公司于2018年5月11日披露了《重大资产重组进展情况公告》(公告编号:临2018-029)。

目前,重组方正在对标的资产的有关情况如下:

### 一、重组框架介绍

(一)交易对手

本次交易的交易对手为云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南城投”)等。云南城投通过云南融智资本管理有限公司(以下简称“云南融智”)间接持有公司5%股票,且根据云南融智与西藏诚邦集团有限公司(以下简称“中茵集团”)于2017年12月19日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》,云南融智拟让中茵集团持有的50%股权转让给闻泰科技。

截至目前,闻泰科技已与中茵集团签署了《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组前期工作量较大,具体交易方案尚未确定,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,交易方案的调整及相关事项仍需进行协调、沟通和确认,故公司股票无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为确保本次交易顺利进行,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年5月17日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告复牌。

(二)交易对方

本次交易的交易对手为云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南城投”)等。云南城投通过云南融智资本管理有限公司(以下简称“云南融智”)间接持有公司5%股票,且根据云南融智与西藏诚邦集团有限公司(以下简称“中茵集团”)于2017年12月19日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》,云南融智拟让中茵集团持有的50%股权转让给闻泰科技。

截至目前,闻泰科技已与中茵集团签署了《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。

五、其他重大资产重组的工作进展情况

自停牌以来,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定,积极推进各项工作。公司的全资孙公司合肥闻泰半导体投资有限公司与云南城投、上海矽胤企

业管理合伙企业(有限合伙)组成的联合体于2018年4月22日中标安世半导体部分投资项目,成为该项目的受益方;上述联合体已与转让方合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)就项目签订了《产权转让合同》。具体详见公司分别于2018年4月24日和5月5日披露的临时公告。

截至目前,闻泰科技披露,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,在选聘专业财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组前期工作量较大,具体交易方案尚未确定,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,交易方案的调整及相关事项仍需进行协调、沟通和确认,故公司股票无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为确保本次交易顺利进行,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年5月17日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告复牌。

(二)交易对方

本次交易的交易对手为云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南城投”)等。云南城投通过云南融智资本管理有限公司(以下简称“云南融智”)间接持有公司5%股票,且根据云南融智与西藏诚邦集团有限公司(以下简称“中茵集团”)于2017年12月19日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》,云南融智拟让中茵集团持有的50%股权转让给闻泰科技。

截至目前,闻泰科技已与中茵集团签署了《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。

六、会议出席情况:通过现场(及授权委托代表)和网络投票的股东7人,代表股份153,282,732股,占上市公司总股份的44.0468%。

七、表决情况:通过现场投票的股东5人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的4.93016%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

八、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

九、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十一、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十二、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十三、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十四、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十五、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十六、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十七、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十八、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

十九、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十一、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十二、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十三、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十四、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十五、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十六、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十七、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十八、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

二十九、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十一、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十二、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十三、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十四、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十五、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十六、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十七、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十八、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

三十九、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

四十、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司总股份的0.3362%。通过网络投票的股东2人,代表股份505,600股,占上市公司总股份的0.1435%。

四十一、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,676,500股,占上市公司总股份的0.4813%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,170,000股,占上市公司