

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日，在公司15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于2017年8月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事5名，委托他人出席的董事2名（董事龙燕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权；独立董事李正先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事赵燕女士出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过了《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司会计政策变更事项公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日