深圳市安奈儿股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日，在公司大会议室召开第一届董事会第八次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹璋先生召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于深圳市安奈儿股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》；

三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》；

四、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目可行性的议案》；

五、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于稳定深圳市安奈儿股份有限公司股价的预案》；

六、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《深圳市安奈儿股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》；

七、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》；

八、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司章程（草案）>的议案》；

九、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

十、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于确认深圳市安奈儿股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务报告的议案》；

十一、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》；

十二、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

十三、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

十四、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

十五、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2014 年度独立董事述职报告》；

十六、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2014 年总经理工作报告》；

十七、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2014 年度财务决算报告》

十八、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2015 年度财务预算报告》；

十九、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2014 年度利润分配的议案》；

二十、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2015 年度经营建议计划》；

二十一、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于董事、监事 2015 年度津贴的议案》；

二十二、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》；

二十三、会议关联董事曹璋、王建青、徐文利回避表决，以非关联董事 4 票通

过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于确认深圳市安奈儿股份有限公司2012年度、2013年度、2014年度与关联方之间关联交易事项的议案》

二十四、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于提议召开深圳市安奈儿股份有限公司二〇一四年年度股东大会的议案》。

决定于2015年3月10日召开深圳市安奈儿股份有限公司二〇一四年年度股东大会。

（本页为深圳市安奈儿股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签字页）

出席董事签名：

曹璋

王建青

龙燕

徐文利

曾任伟

李正

赵燕