

# 泰亚鞋业股份有限公司

## 2009年年度股东大会决议

2010年3月3日，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会（以下简称“本次会议”）在公司会议室举行。本次会议由公司董事会于2010年2月1日以书面方式通知全体股东。出席会议的股东或股东代表共3人，所持有表决权的股份数为6,630万股，占公司有效表决权股份总数的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长林祥加先生主持。经大会审议，以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6,630万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；  
反对0股；弃权0股。

### 二、审议通过《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意6,630万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；  
反对0股；弃权0股。

### 三、审议通过《关于公司2009年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意6,630万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；  
反对0股；弃权0股。

### 四、审议通过《关于公司2010年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意6,630万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；  
反对0股；弃权0股。

## 五、审议通过《关于公司2009年度利润分配方案的议案》

以经审计的公司2009年4-12月实现的净利润19,475,962.80元为基数(2009年1-3月实现的净利润6,116,191.00元,已于截至2009年3月31日的净资产转增资本时按照10%计提了法定盈余公积金611,619.10元),提取10%的法定盈余公积金1,947,596.28元后,累计未分配利润为17,528,366.52元。公司决定2009年度不进行利润分配。

表决结果:同意6,630万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

## 六、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

关于公司申请首次公开发行股票并上市的具体方案:

1、发行股票种类:人民币普通股(A股)。

表决结果:同意6,630万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、发行股票面值:每股面值人民币1元。

表决结果:同意6,630万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、发行数量:2,210万股。

表决结果:同意6,630万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他方式。

表决结果:同意6,630万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

6、发行价格:由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

7、股票上市交易所:深圳证券交易所。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

8、本次募集资金项目

同意公司首次公开发行股票募集资金投向如下项目:(1)福建泰丰鞋业有限公司年产 2000 万双运动鞋鞋底项目;(2)泰亚鞋业股份有限公司技术中心扩建项目。

本次募集资金投资项目总计需要资金总额 16,163.5 万元,计划使用募集资金投入 15,024.98 万元。其中年产 2000 万双运动鞋鞋底项目拟用募集资金投入 13,169.98 万元,以增资的方式由子公司福建泰丰鞋业有限公司实施;技术中心扩建项目拟用募集资金投入 1,855 万元,由公司直接负责实施。若本次募集资金存在不足,公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题;如本次发行实际募集资金超出以上预计投资总额,剩余资金将用于主营业务相关的营运资金。在募集资金投资项目建设过程中,公司本着专款专用的原则,将暂时闲置的募集资金存放于专门账户。

公司授权董事会根据监管机关的要求及/或公司届时经营发展的实际需要,对募集资金用途进行适当的调整。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

### 9、发行前滚存利润的分配方案

为兼顾新老股东的利益，公司截至2009年12月31日的未分配利润及2010年1月1日起至本次公开发行股票前实现的净利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：同意6,630万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、本项决议的有效期：本项决议自2009年年度股东大会通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意6,630万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

### 11、对董事会办理本次公开发行股票并上市具体事宜的授权

股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜，授权内容如下：

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行方式等事项）；

(2) 聘请有关中介机构并决定其服务费用；

(3) 签署、报送、修改本次发行上市过程中涉及的相关合同、协议及法律文件；

(4) 办理本次发行上市的相关手续；

(5) 根据股票发行情况对公司章程的有关条款进行修订并办理注册资本变更等相关工商登记事宜；

(6) 在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；

(7) 与本次发行上市有关的其他一切相关事宜。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

#### **七、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》**

同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

#### **八、审议通过《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》**

公司近三年发生的关联交易遵循平等、自愿、使公司受益的原则,符合《公司法》的相关规定,不存在损害公司及其股东利益的情况。

公司关联股东泰亚国际贸易有限公司、泉州市泰亚投资有限责任公司回避表决,其股份数不计入有表决权股份总数。

表决结果:同意 630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

#### **九、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程>(上市修订草案)的议案》**

修订后的公司章程经股东大会批准后,自公司首次公开发行的人民币普通股股票于深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

#### **十、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》**

该制度经股东大会批准后,自公司首次公开发行的人民币普通股股票于深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。

表决结果:同意 6,630 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;  
反对 0 股;弃权 0 股。

### 十一、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

该制度经股东大会批准后，自公司首次公开发行的人民币普通股股票于深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。

表决结果：同意 6,630 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

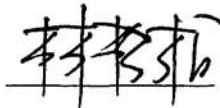
（以下无正文）

(此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议之董事签字页)

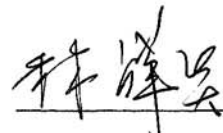
与会董事签名：



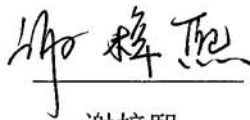
林祥加



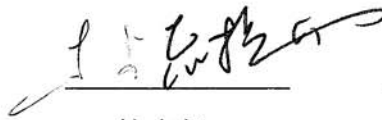
林松柏



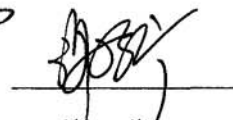
林祥炎



谢梓熙



林志扬



谢衡



黄杰



泰亚鞋业股份有限公司

2010年 3月3 日

(此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议之股东签署页)

与会股东签字盖章：

泰亚国际贸易有限公司



法定代表人（或授权代表）：

王燕娥

王燕娥

泉州市泰亚投资有限责任公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

林祥炎

林祥炎

广州天富投资有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

卢明洲

卢明洲

泰亚鞋业股份有限公司  
2010年3月31日

