

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2012-002

## 泰亚鞋业股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2011年12月30日以当面送达的方式发出，并于2012年1月4日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案。

并发表如下意见：公司继续使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合全体股东的利益。同意公司继续使用4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### 二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司监事会

2012年1月6日