

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2012-011

泰亚鞋业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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”）第一届董事会第二十三次会议通知于2012年3月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2012年3月20日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，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。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度》的议案。

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：TY-2012-010）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司 董事会

2012年3月21日