

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2012-045

泰亚鞋业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议通知于2012年8月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2012年8月15日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席林祥伟先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举林祥伟先生为公司第二届监事会主席。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司 监事会

2012年8月16日