

股票代码：002517

股票简称：泰亚股份

编号：TY-2015-042

泰亚鞋业股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2015 年 6 月 11 日至 2015 年 6 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2015 年 6 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、现场会议地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号公司三楼会议室

三、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

四、会议召集人：泰亚鞋业股份有限公司第二届董事会

五、会议股权登记日：2015 年 6 月 8 日（星期一）

六、会议审议事项

- 1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
- 2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

3、逐项审议《关于本次重大资产重组方案的议案》

（1）整体方案

3.01 整体方案

（2）资产置换

3.02 交易对方、置出资产及置入资产

3.03 定价原则及交易价格

3.04 资产置换及发行股份购买资产

3.05 置出资产过渡期损益安排

3.06 与置出资产相关的人员安排

（3）发行股份购买资产

3.07 发行股份的种类和面值

3.08 发行方式

3.09 发行对象和认购方式

3.10 发行股份的定价依据和数量

3.11 股份限售期的安排

3.12 置入资产过渡期损益安排

3.13 上市地点

3.14 滚存未分配利润安排

（4）股份转让

3.15 股份转让

(5) 募集配套资金

3.16 发行股票的种类和面值

3.17 发行方式

3.18 发行对象

3.19 发行股份的定价依据和数量

3.20 募集配套资金金额

3.21 股份限售期安排

3.22 上市地点

3.23 滚存未分配利润安排

3.24 募集配套资金用途

(6) 决议有效期

3.25 决议有效期

4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

5、《关于<泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

6、审议《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议>及<盈利补偿协议>的议案》

7、审议《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议>及<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

8、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

9、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

10、审议《关于同意王悦及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

11、审议《批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

13、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

14、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

以上议案经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案详细内容见 2015 年 4 月 17 日、2015 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《泰亚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《泰亚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

股东大会作出决议时，3-12 项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。1-12 项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

七、会议出席办法

1、会议出席对象

（1）截至 2015 年 6 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会；在上述登记日登记在册的所有 A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

2、登记办法

（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记：时须有代理人身份证、

委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

(4) 登记时间：2015 年 6 月 10 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:30；

(5) 登记地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号

(6) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

信函登记地址：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号，信函上请注明“股东大会”字样

邮政编码：362005

传真号码：0595-22499000

八、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2015 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00

2、投票代码：362517

3、投票简称：泰亚投票

4、在投票当日，泰亚股份“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

5、具体程序

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三，以此类推；3.01 元代表议案三（1），3.02 元代表议案三（2），以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	对应申报价（元）
------	------	----------

议案一	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案二	《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	2.00
议案三	《关于本次重大资产重组方案的议案》	3.00
	1、整体方案	
议案三（1）	整体方案	3.01
	2、资产置换	
议案三（2）	交易对方、置出资产及置入资产	3.02
议案三（3）	定价原则及交易价格	3.03
议案三（4）	资产置换及发行股份购买资产	3.04
议案三（5）	置出资产过渡期损益安排	3.05
议案三（6）	与置出资产相关的人员安排	3.06
	3、发行股份购买资产	
议案三（7）	发行股份的种类和面值	3.07
议案三（8）	发行方式	3.08
议案三（9）	发行对象和认购方式	3.09
议案三（10）	发行股份的定价依据和数量	3.10
议案三（11）	股份限售期的安排	3.11
议案三（12）	置入资产过渡期损益安排	3.12
议案三（13）	上市地点	3.13
议案三（14）	滚存未分配利润安排	3.14
	4、股份转让	
议案三（15）	股份转让	3.15
	5、募集配套资金	
议案三（16）	发行股票的种类和面值	3.16
议案三（17）	发行方式	3.17
议案三（18）	发行对象	3.18
议案三（19）	发行股份的定价依据和数量	3.19
议案三（20）	募集配套资金金额	3.20
议案三（21）	股份限售期安排	3.21
议案三（22）	上市地点	3.22
议案三（23）	滚存未分配利润安排	3.23
议案三（24）	募集配套资金用途	3.24
	6、决议有效期	
议案三（25）	决议有效期	3.25
议案四	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	4.00
议案五	《关于<泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	5.00
议案六	《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议>及<盈利补偿协	6.00

	议>的议案》	
议案七	《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议>及<盈利补偿协议之补充协议>的议案》	7.00
议案八	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	8.00
议案九	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	9.00
议案十	《关于同意王悦及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	10.00
议案十一	《批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》	11.00
议案十二	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	12.00
议案十三	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	13.00
议案十四	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	14.00
议案十五	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	15.00
总议案	对议案一至议案十五统一表决	100.00

(3) 投票时，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、投票注意事项

(1) 若股东需对所有提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 股东大会会有多项表决事项时，股东仅对其中某项或某几项议案进行网

络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 11 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 6 月 12 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：谢梓熙、余树芳

联系电话：0595-22498599，0595-22019888

传真：0595-22499000

联系地址：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号

邮编：362005

2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2015年5月26日

附件：

泰亚鞋业股份有限公司

股东大会授权委托书

泰亚鞋业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人），出席2015年6月12日召开的泰亚鞋业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》			
议案二	《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》			
议案三	《关于本次重大资产重组方案的议案》			
	1、整体方案			
议案三（1）	整体方案			
	2、资产置换			
议案三（2）	交易对方、置出资产及置入资产			
议案三（3）	定价原则及交易价格			
议案三（4）	资产置换及发行股份购买资产			
议案三（5）	置出资产过渡期损益安排			
议案三（6）	与置出资产相关的人员安排			
	3、发行股份购买资产			
议案三（7）	发行股份的种类和面值			
议案三（8）	发行方式			
议案三（9）	发行对象和认购方式			
议案三（10）	发行股份的定价依据和数量			
议案三（11）	股份限售期的安排			
议案三（12）	置入资产过渡期损益安排			
议案三（13）	上市地点			
议案三（14）	滚存未分配利润安排			

	4、股份转让			
议案三（15）	股份转让			
	5、募集配套资金			
议案三（16）	发行股票的种类和面值			
议案三（17）	发行方式			
议案三（18）	发行对象			
议案三（19）	发行股份的定价依据和数量			
议案三（20）	募集配套资金金额			
议案三（21）	股份限售期安排			
议案三（22）	上市地点			
议案三（23）	滚存未分配利润安排			
议案三（24）	募集配套资金用途			
	6、决议有效期			
议案三（25）	决议有效期			
议案四	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
议案五	《关于<泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
议案六	《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议>及<盈利补偿协议>的议案》			
议案七	《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议>及<盈利补偿协议之补充协议>的议案》			
议案八	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》			
议案九	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案十	《关于同意王悦及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
议案十一	《批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》			
议案十二	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
议案十三	《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
议案十四	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》			

议案十五	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
------	----------------------------------	--	--	--

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。