

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2011-024

佛山星期六鞋业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年8月12日上午10时整，以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2011年8月2日以电子邮件形式发出，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》；
(合资议案内容详见《佛山星期六鞋业股份有限公司对外投资公告》，

信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

（议案内容详见《公司第二届董事会第九次会议决议公告》，信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；

（修订后的公司《章程》（草案）详见信息披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十六日