

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2014-089

## 泰亚鞋业股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2014年12月5日以当面送达的方式发出，并于2014年12月10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《关于制定监事会现场工作制度》的议案。**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司监事会现场工作制度》

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 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十三次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司监事会

2014年12月11日