

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2016-003

泰亚鞋业股份有限公司

第三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”）第三届监事会第一次会议于2016年1月5日以电话方式发出，会议于2016年1月10日以现场会议的方式在上海陈行公路2388号3号楼4楼会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由林小红主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

经审议，选举林小红为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，至2019年1月9日任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会主席简历见附件

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，根据《企业会计准则》的规定，为符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计估计，即将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2015 年度审计机构, 聘期 1 年, 年度审计费用为 90 万元。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司监事会

2016 年 1 月 10 日

附件：监事会主席简历

林小红,女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任上海黄金搭档生物科技有限公司副总经理秘书、上海征途信息技术有限公司对外事务部副经理、上海春宇供应链管理有限公司公共事务部经理、上海众源网络科技有限公司公共事务部经理,2013年4月至今担任上海恺英网络科技有限公司公共事务副总监,2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事,2015年2月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事会主席。

林小红女士未直接持有本公司股份,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)0.43%出资额。林小红女士与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。