

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-023

江苏金飞达服装股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十二次会议，于2012年5月7日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2012年4月26日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。因独立董事未达到法定人数，根据公司章程规定，已辞职的独立董事刘林青先生仍应按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，继续履行独立董事职责。》会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并以记名投票表决方式，通过了下面决议：

一、审议通过了关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

公司已于2012年4月27日，将独立董事候选人洪亮的相关资料提交深交所备案审核，深交所未提出异议。《独立董事提名人声明及候选人声明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2012年5月8日公司公告《关于召开2011年度股东大会的通知》。

9票同意，0票反对，0票弃权

上述第一项议案，尚需提请公司2011年度股东大会审议。

附简历：

洪亮，男，42岁，南京财经大学会计学本科毕业，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师和高级会计师资格。历任江苏省泰州市会计师事务所业务助理、项目经理部主任。现任南通市通州区政协第十三届、第十一届常委，南通中天会计师事务所有限公司副所长（股东）。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与本公司、公司控股股东及实际控制人王进飞不存在关联关系；不持有本公司股份；从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。于2011年11月参加了深交所举办的上市公司高级管理人员的培训学习，并取得独立董事结业证书。

江苏金飞达服装股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月七日

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-024

江苏金飞达服装股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司定于2012年5月28日上午9:00在子公司金飞祥二楼会议室召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年5月28日上午9:00召开，会期半天；

2.召开地点:子公司金飞祥二楼会议室；

3.召 集 人:公司董事会；

4.召开方式:现场投票表决；

5.其 他:股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

二、出席对象：

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止2012年5月24日交易结束时，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本公司全体股东及其合法委托代理人。

三、会议登记事项

特别提示：

1.本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会的议案二《关于修订<公司章程>的议案》属股东大会特别决议，应当由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。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2012 年 05 月07日上午 09:00

2.股权登记日:2012 年 05 月 02 日

3.会议召开地点:深圳市南山区白石关松白路茂硕科技园8楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长顾永顺先生

6.会议召开方式:现场投票表决

7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。

8.出席会议的股东共 36名，代表股份 59,150,900 股，占公司股份总数 97,080,000 股的 60.93%。

公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

一、关于变更公司名称及经营范围的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

二、关于修订《<公司章程>的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

四、关于审议《董事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

五、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于审议《监事会议事规则》的议案》

表决结果:591