



股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2012-004

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日在浙江省温州市永泰县千石奥康工业园公司一分厂三楼会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事8名,实际参会董事8名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长王祖培先生主持,与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

选举余雄平先生为公司第四届董事会董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

余雄平,男,1976年2月21日出生,中国国籍,永无境外居留权,毕业于东北财经大学,大学学历。先后担任奥康国际财务部经理、财务总监,公司财务总监,现任公司董事兼董事会秘书。

余雄平先生未持有公司股份,与上市公司或实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

独立董事意见:经审阅董事候选人余雄平先生履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》等有关不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其担任公司董事候选,其所具备的条件和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,具备担任公司董事候选,其所具备的条件和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,其担任公司董事候选,其所具备的条件和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议在浙江省永嘉县瓯北千石奥康工业园公司会议室召开。会议应到监事4名,实际到监事4名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所有关公告网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。对议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-007)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-010)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-009)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

八、审议通过《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-011)。

表决情况:4票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

九、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:临2012-012)。

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司实际情况,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2012年6月26日召开2011年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间:2012年6月26日(星期四)下午13:30开始

三、网络投票时间:2012年6月26日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四、股权登记日:2012年6月21日(星期三)

五、会议召开地点:浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议会议室

六、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

七、参会人员:董事、监事及高级管理人员;

八、会议审议事项:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》;

5、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;

6、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

7、审议《关于补选公司董事的议案》;

8、审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》;

9、审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》;

10、审议《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》;

11、审议《关于补选公司监事的议案》;

上述议案中,议案1、议案3至议案6已经公司2012年3月17日第四届董事会第八次会议审议通过;议案2至议案6、议案7已经公司2012年3月17日第四届监事会第四次会议审议通过;议案8至议案11已经第四届董事会第十一次会议审议通过;议案10至议案12已经第四届监事会第六次会议审议通过。现提交公司2011年年度股东大会审议。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行履职。

九、会议登记办法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件一)、委托入身份证复印件、委托入身份证办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,委托代理人出席的,须持授权委托书(附件二)、加盖公章的企业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席的,须持本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东授权委托书办理登记。

3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

4、登记时间:2012年6月26日上午9:00到下午12:00,下午2:00到下午5:00,采取信函或传真方式的,需在2012年6月21日下午5:00前送达或传真至公司。

5、联系方式

地址:浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园

部门:浙江奥康鞋业股份有限公司证券事务部

联系人:潘海清、李顺

电话:0577-67915188

E-mail:67915188@zjaukang.com

十、注意事项

股东大会期间预计半天,参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

十一、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议文件;

2、公司第四届董事会第十一次会议决议文件;

3、公司第四届监事会第四次会议决议文件;

4、公司第四届监事会第六次会议决议文件;

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2012年6月6日

附件一

股东大会登记回执

截止2012年6月21日,本单位(本人)持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票股,拟参加公司2011年年度股东大会。

股票户名: _____

股东单位全称或姓名(签字盖章): _____

出席人姓名: _____

身份证号码: _____

联系电话: _____

年 月 日

附件二

授权委托书

兹全权委托先生/女士(表本人/表本人)代表浙江奥康鞋业股份有限公司2011年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如委托本人未对以下议案做出具体表决指示,受托人可按自己决定方式表决):

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	2011年度利润分配预案			
5	关于聘任2012年度财务审计机构的议案			
6	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
7	关于公司2012年度监事会工作报告的议案			
8	关于修订<信息披露管理制度>的议案			
9	关于补选公司董事的议案			
10	关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案			
11	关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案			
12	关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案			

投票日期:2012年6月28日9:30-11:30,13:00-15:00

总提案数:12个

一、投票流程

1、投票时间

2、投票地点

3、投票方式

4、投票程序

5、投票结果

6、投票须知

7、投票须知

8、投票须知

9、投票须知

10、投票须知

11、投票须知

12、投票须知

13、投票须知

14、投票须知

15、投票须知

16、投票须知

17、投票须知

18、投票须知

19、投票须知

20、投票须知

21、投票须知

22、投票须知

23、投票须知

24、投票须知

25、投票须知

26、投票须知

27、投票须知

28、投票须知

29、投票须知

30、投票须知

31、投票须知

32、投票须知

33、投票须知

34、投票须知

35、投票须知

36、投票须知

37、投票须知

38、投票须知

39、投票须知

40、投票须知

41、投票须知

42、投票须知

43、投票须知

44、投票须知

45、投票须知

46、投票须知

47、投票须知

48、投票须知

49、投票须知

50、投票须知

51、投票须知

52、投票须知

53、投票须知

54、投票须知

55、投票须知

56、投票须知

57、投票须知

58、投票须知

59、投票须知

60、投票须知

61、投票须知

62、投票须知

63、投票须知

64、投票须知

65、投票须知

66、投票须知

67、投票须知

68、投票须知

69、投票须知

70、投票须知

71、投票须知

72、投票须知

73、投票须知

74、投票须知

75、投票须知

76、投票须知

77、投票须知

78、投票须知

79、投票须知

80、投票须知

81、投票须知

82、投票须知

83、投票须知

84、投票须知

85、投票须知

86、投票须知

87、投票须知

88、投票须知

89、投票须知

90、投票须知

91、投票须知

92、投票须知

93、投票须知

94、投票须知

95、投票须知

96、投票须知

97、投票须知

98、投票须知

99、投票须知

100、投票须知

101、投票须知

102、投票须知

103、投票须知

104、投票须知

105、投票须知

106、投票须知

107、投票须知

108、投票须知

109、投票须知

110、投票须知

111、投票须知

112、投票须知

113、投票须知

114、投票须知

115、投票须知

116、投票须知

117、投票须知

118、投票须知

119、投票须知

120、投票须知

121、投票须知

122、投票须知

123、投票须知

124、投票须知

125、投票须知

126、投票须知

127、投票须知

128、投票须知

129、投票须知

130、投票须知

131、投票须知

132、投票须知

133、投票须知

134、投票须知

135、投票须知

136、投票须知

137、投票须知

138、投票须知

139、投票须知

140、投票须知

141、投票须知

142、投票须知

143、投票须知

144、投票须知

145、投票须知

146、投票须知

147、投票须知

148、投票须知

149、投票须知

150、投票须知

151、投票须知

152、投票须知

153、投票须知

154、投票须知

155、投票须知

156、投票须知

157、投票须知

158、投票须知

159、投票须知

160、投票须知

161、投票须知

162、投票须知

163、投票须知

164、投票须知

165、投票须知

166、投票须知

167、投票须知

168、投票须知

169、投票须知

170、投票须知

171、投票须知

172、投票须知

173、投票须知

174、投票须知

175、投票须知

176、投票须知

177、投票须知

178、投票须知

179、投票须知

180、投票须知

181、投票须知

182、投票须知

183、投票须知

184、投票须知

185、投票须知

186、投票须知

187、投票须知

188、投票须知

189、投票须知

190、投票须知

191、投票须知

192、投票须知

193、投票须知

194、投票须知

195、投票须知

196、投票须知

197、投票须知

198、投票须知

199、投票须知

200、投票须知

201、投票须知

202、投票须知

203、投票须知

204、投票须知

205、投票须知

206、投票须知

207、投票须知

208、投票须知

209、投票须知

210、投票须知

211、投票须知

212、投票须知

213、投票须知

214、投票须知

215、投票须知

216、投票须知

217、投票须知

218、投票须知

219、投票须知

220、投票须知

221、投票须知

222、投票须知

223、投票须知

224、投票须知

225、投票须知

226、投票须知

227、投票须知

228、投票须知

229、投票须知

230、投票须知

231、投票须知

232、投票须知

233、投票须知

234、投票须知

235、投票须知

236、投票须知

237、投票须知

238、投票须知

239、投票须知

240、投票须知

241、投票须知

242、投票须知

243、投票须知

244、投票须知

245、投票须知

246、投票须知

247、投票须知

248、投票须知

249、投票须知