证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2012-042

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十二次临时会议于二〇一二年七月二十五日以书面和电话形式发出会议通知,并于二〇一二年七月三十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会议审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》以及相关法律法规,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,提升公司规范运作水平,拟修改公司章程,具体内容请见《公司章程修订对照表》。

《公司章程修订对照表》和修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2012年8月15日召开公司2012年第一次临时股东大会。会议通知请参见公司2012-043号公告。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于撤销杭州办事处的议案》。

公司杭州地区业务现在均由杭州分公司开展,公司杭州办事处无独立购销行为,已无存在必要性,为精简机构,决议撤销公司杭州办事处。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2012-043

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于二〇一二年七月三十日召开,会议决议于二〇一二年八月十五日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012年8月15日(星期三)上午9点

2、会议地点:公司设计研究中心大楼六楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:一天

6、股权登记日:2012年8月8日

二、会议议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、出席会议对象:

1、截至2012年8月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2012年8月9日

上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

2、登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司　证券事务部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请在2012年8月9日下午5点前送达或传真至公司。恕不接受电话登记。

五、其他事项:

会议联系人:戴铁钧、张瑞

联系电话:0512-68660622

传　　真:0512-68660622

地　　址:苏州市西环路888号

邮　　编:215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三十日

附件:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2012年8月15日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

同意(　)　反对(　)　弃权(　)

委托人签名(盖章):_____　身份证号码:_____

持股数量:_____　股东账号:_____

受托人签名:_____　身份证号码:_____

受托日期:_____

注:1、请在上述选项中打"√"。

2、每项均为单选,多选无效。

3、授权委托书复印有效。

证券代码:[illegible]　证券简称:长青集团　公告编号:[illegible]

广东长青(集团)股份有限公司[illegible]半年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载[illegible]年度的财务数据仅为初步核算数据,未经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、[illegible]年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明:

报告期内,公司实现营业收入454,659,021.32元,较同比下降13.58%;营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降54.22%、46.46%、39.52%。上述数据变化的主要原因是:

遭受国际金融危机以及欧债危机持续影响,公司外销产品销售收入下降,引起经营利润下降;

于为回避汇率变化对外销产品收益的影响,在前已签购远期外汇合约,但因未到期的远期外汇合约在报告期末美元兑人民币汇率上升引起公允价值变动收益减少,引起报告期内反映的业绩下降;

孟子公司所得税税率变动引起报告期内所得税费用增加。

2.财务状况说明:

截至2012年6月30日,公司总资产为1,773,621,675.70元,较期初增加3.84%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,036,576,599.90元,较期初下降0.27%;本期基本每股收益0.1212元,较上年同期0.2671元,下降54.62%。主要原因是公司股本增加以及本期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与公司于[illegible]年第一季度报告中对[illegible]年[illegible]经营业绩的预计不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、加盖有[illegible]会计机构负责人[illegible]会计主管人员[illegible]签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广东长青(集团)股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码:[illegible]　证券简称:长青集团　公告编号:[illegible]

广东长青(集团)股份有限公司关于子公司明水电厂[illegible]号机组成功并网的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司[illegible]募集资金投资项目"明水生物质热电联产工程项目",明水长青环保能源有限公司(以下简称"明水电厂")[illegible]万千瓦机组于[illegible]年[illegible]月[illegible]日并网一次成功。

明水电厂安装[illegible]台[illegible]万千瓦抽气式汽轮发电机组,[illegible]号机组已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日并网成功。至此,明水电厂总装机容量为[illegible]万千瓦的所有机组已全部并网成功。公司将根据项目进程履行信息披露义务。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码:[illegible]　证券简称:吉林敖东　公告编号:[illegible]

吉林敖东药业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议通知以书面方式于[illegible]年[illegible]月[illegible]日发出。

[illegible]会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

[illegible]公司董事[illegible]名,实际参加会议表决董事[illegible]名。[illegible]以通讯方式参加会议的董事有:陈[illegible]焱女士、尤李明先生、[illegible]高茹女士。

[illegible]会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、[illegible]管人员列席本次董事会会议。

[illegible]本次会议的召开符合有关法律、[illegible]行政法规、部门规章、[illegible]规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

[illegible]会议审议以案表决情况

[illegible]审议关于修改《公司章程》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《吉林证监局《以下简称"吉林证监局")[illegible]于[illegible]年[illegible]月[illegible]日下发的《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》[illegible]吉证监发[illegible]号)要求,并结合公司实际情况,对公司章程部分条款及利润分配政策遵循的原则、程序和制定等修改如下:

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币[illegible]元。	第六条 公司注册资本为人民币[illegible]元。
第二十条 公司的股份总数为[illegible]股,全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为[illegible]股,全部为普通股。
第一百二十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会; (二)召集和主持董事会会议; (三)督促和检查董事会决议的执行; (四)管理董事会的日常工作; (五)在董事会休会期间,决定公司临时报告的披露事项; (六)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (七)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (八)行使法定代表人的职权; (九)根据公司章程的规定,会议合法有效。	第一百二十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会; (二)召集和主持董事会会议; (三)督促和检查董事会决议的执行; (四)管理董事会的日常工作; (五)在董事会休会期间,决定公司临时报告的披露事项; (六)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (七)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (八)行使法定代表人的职权; (九)根据公司章程的规定,会议合法有效。

[illegible]会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

2、[illegible]交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:[illegible]　证券简称:吉林敖东　公告编号:[illegible]

吉林敖东药业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司二楼会议室召开。公司监事[illegible]名,实际参加会议监事[illegible]名。会议由监事长李秀平先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议与会监事认真讨论,表决签字表决方式通过如下议案:

一、审议关于修改《公司章程》的议案。

表决结果:[illegible]通过,[illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权。

二、审议《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:[illegible]通过,[illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:[illegible]　证券简称:吉林敖东　公告编号:[illegible]

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司[illegible]年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的决议。

(一)召开时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期三)上午[illegible]

(二)召开地点:公司二楼会议室

(三)召　集　人:公司董事会

(四)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式

(五)会议出席对象:

(1)截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期五)交易结束后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公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议关于修改《公司章程》的议案。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第十次会议决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:[illegible]　证券简称:泰亚股份　公告编号:[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告

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(以下简称"公司")第一届监事会任期将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司会议室召开了公司[illegible]年第一次职工代表大会,会议经过认真讨论,一致同意选举余树芳先生和代海军先生为公司第二届监事会职工代表监事。个人简历附后。

余树芳先生和代海军先生将与公司[illegible]年第二次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司
监事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件:

第二届监事会职工代表监事简历

一、代海军先生

中国国籍,无境外永久居留权,[illegible]年[illegible]月出生,[illegible]中专学历。曾任广东深圳中裕电器有限公司统计文员。袁自[illegible]年[illegible]月至今在公司[illegible]车间任职。[illegible]年[illegible]月至今公司职工代表监事。遥未在其他单位兼职。遥代海军先生与公司实际控制人及其他持有公司[illegible]以上股份的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未持有公司股份。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。遥

二、余树芳先生

中国国籍,无境外永久居留权。[illegible]年[illegible]月出生,高中学历。遥[illegible]年至[illegible]年在晋江市泰亚鞋业发展有限公司任仓库管理员。[illegible]年至[illegible]年在泰亚[illegible]州[illegible]鞋业有限公司任行政总监。[illegible]年至今在泰亚鞋业股份有限公司任行政总监。[illegible]年[illegible]月至今担任公司证券事务代表。遥未在其他单位兼职。遥余树芳先生与公司实际控制人及其他持有公司[illegible]以上股份的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未持有公司股份。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。遥

证券代码:[illegible]　证券简称:泰亚股份　公告编号:[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电话、电子邮件送达。遥于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司三楼会议室以现场的方式召开。遥会议由董事长林祥加先生主持。遥本次会议应到董事[illegible]名,实到董事[illegible]名。公司监事和高级管理人员列席会议。遥会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。遥

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《公司董事会换届选举的议案》。遥

公司第一届董事会任期将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日届满。根据公司章程及董事会提名委员会工作条例的规定,由公司股东及公司董事会推荐,经公司第一届董事会提名委员会会议审议,提名林松柏先生、林祥加先生、林祥炎先生、谢梓照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;林志扬先生、谢衡先生、黄杰先生为第二届董事会独立董事候选人。遥董事候选人简历详见附件。遥

本议案尚须提交公司股东大会审议。遥其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。遥公司第二届董事会董事采用累积投票制选举。遥独立董事和非独立董事的选举将分开进行。遥上述董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年。遥

公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。遥

公司独立董事发表了独立意见:院同意公司董事会就第二届董事会成员提名的候选人名单。遥本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。遥被已征得被提名人本人同意。遥被选人提名的程序符合有关规定。遥被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。遥未发现董事候选人有《公司法》规定、公司章程》规定不得担任公司董事、独立董事的情形。遥不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。遥未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。遥

《公司独立董事关于关于董事会换届的独立意见》[illegible]独立董事提名人声明》、[illegible]独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网[illegible]

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于调整独立董津贴的议案》。遥

参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司拟将独立董事津贴标准由原来的人民币[illegible]万元/[illegible]调整为人民币[illegible]万元/[illegible](税前,但不包含因办理公司事务而发生的合理费用)。遥

公司独立董事发表了独立意见:院本次调整的公司独立董事津贴标准,遥参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,袁依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的,袁体现了责任权利一致性原则,袁新的津贴标准公平合理。遥我们对该议案予以认可,并同意将该议案提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。遥

本议案尚须提交公司股东大会审议。遥

三、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于修订独立董事津贴制度的议案》。遥

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]上披露的《泰亚鞋业股份有限公司独立董事津贴制度》。遥

本议案尚须提交公司股东大会审议。遥

四、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》。遥

根据公司生产经营发展需要,袁总经理下增设工程管理部及投资管理部,袁调整后的组织架构图如下院

司章程》、[illegible]相关事项的独立意见。遥立意见。遥

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第十次会议决议。遥

(二)[illegible]交所要求的其他文件。遥

特此公告。遥

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:[illegible]　证券简称:吉林敖东　公告编号:[illegible]

吉林敖东药业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司二楼会议室召开。公司监事[illegible]名,实际参加会议监事[illegible]名。会议由监事长李秀平先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会与会监事认真讨论,表决签字表决方式通过如下议案:

一、审议关于修改《公司章程》的议案。

表决结果:[illegible]通过,[illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权。

二、审议《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:[illegible]通过,[illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权。

特此公告。遥

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:[illegible]　证券简称:泰亚股份　公告编号:[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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")第一届监事会第十六次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以当面送达的方式发出。遥于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司三楼会议室以现场的方式召开。遥本次会议应到监事[illegible]名,实到监事[illegible]名。遥会议由监事会主席林祥伟先生主持。遥会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。遥

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于监事会换届选举的议案》。遥

公司第一届监事会任期将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日届满。根据公司章程及有关规定,由公司股东及公司监事会推荐,提名林祥伟先生为公司第二届监事会监事候选人。个人简历附后。遥

本议案尚需提交公司股东大会审议。遥上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的[illegible]名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为三年。遥

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。遥

二、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十六次会议决议。遥

特此公告。遥

泰亚鞋业股份有限公司监事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件:

第二届监事会监事候选人简历

林祥伟先生:[illegible]中国香港永久性居民,[illegible]香港永久性居民身份证号码为[illegible]。[illegible]年[illegible]月出生,袁高中学历。遥[illegible]年[illegible]月到香港定居。遥[illegible]年[illegible]月在香港雅历印刷有限公司任经理。遥[illegible]年至今主要从事房地产、贸易、个人投资业务。遥[illegible]年[illegible]月至今任公司股东代表监事。遥监事会主席。遥

林祥伟先生在子公司福建泰丰鞋业有限公司任监事;在子公司安庆泰亚鞋业有限公司任监事。遥与公司董事林祥加、林松柏、林祥炎系兄弟关系。遥目前持有公司控股股东泰亚国际贸易有限公司[illegible]股权,袁间接持有公司[illegible]的股权。遥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。遥

证券代码:[illegible]　证券简称:泰亚股份　公告编号:[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期三)召开公司[illegible]年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下院

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期三)上午[illegible]

(三)会议地点:福建省泰州市经济技术开发区清濠园区美泰路[illegible]号公司三楼会议室

(四)会议召开方式:现场投票方式召开

(五)会议出席对象院

(1)截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期三)下午收市后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股东(或全体股东均有权出席股东大会,袁并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,而该股东代理人不必是公司的股东)。遥

(2)公司董事、监事、高级管理人员。遥

(3)公司聘请的见证律师。遥

二、会议审议事项

(一)审议关于修改《公司章程》的议案。遥

(二)选举公司第二届董事会非独立董事

(三)关于选举林祥加先生为公司第二届董事会董事的议案。

(四)关于选举林松柏先生为公司第二届董事会董事的议案。

(五)关于选举林祥炎先生为公司第二届董事会董事的议案。

(六)关于选举谢梓照先生为公司第二届董事会董事的议案。

(七)选举公司第二届董事会独立董事

(八)关于选举林志扬先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

(九)关于选举谢衡先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

(十)关于选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

(十一)审议关于修改《董事会议事规则》的议案。遥

以上议案具体内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:[illegible])。遥

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式院

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。遥异地股东可采用传真的方式登记。遥

(3)登记时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期[illegible])上午[illegible]。遥

(4)登记地点:公司董事会办公室。

四、其它事项

(一)本次股东大会会期半天,袁费用自理。遥

(二)会议联系方式院

地　　址:吉林省敦化市敖东大街[illegible]号。

邮政编码:[illegible]。

联　系　人:王振宇

联系电话:[illegible]。

指定传真:[illegible]。

电子信箱:[illegible]。

(十一)附:授权委托书

五、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的第七届董事会第十次会议决议。

(二)深交所要求的其他文件。遥

特此公告。遥

吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三十日

附:授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席吉林敖东药业集团股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。遥

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
员	审议关于修改《公司章程》的议案			
圆	审议关于修改《董事会议事规则》的议案			

股东姓名或名称:

股东账号:

持　股　数:

股东或法定代表人签名:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:[illegible]年　月　日

附注院

(一)如欲投票同意议案,请在[illegible]的意见栏内相应地方填上[illegible]。遥如欲投票反对议案,请在[illegible]的反对栏内相应地方填上[illegible]。遥如欲投票弃权议案,请在[illegible]的弃权栏内相应地方填上[illegible]。遥

(二)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。遥单位委托须加盖单位公章。遥

证券代码:[illegible]　证券简称:泰亚股份　公告编号:[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司(以下称"公司")第一届董事会第二十七次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电话、电子邮件送达。遥于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司三楼会议室以现场的方式召开。遥会议应到董事[illegible]名,实到董事[illegible]名。公司监事、[illegible]管人员列席会议。遥会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。遥

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议院

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《公司董事会换届选举的议案》。遥

公司第一届董事会任期将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日届满。根据公司章程及董事会提名委员会工作条例的规定,由公司股东及公司董事会推荐,袁提名公司第一届董事会提名委员会会议审议,袁提名林松柏先生、林祥加先生、林祥炎先生、谢梓照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;袁林志扬先生、谢衡先生、黄杰先生为第二届董事会独立董事候选人。遥董事候选人简历详见附件。遥

本议案尚须提交公司股东大会审议。遥其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。遥公司第二届董事会董事采用累积投票制选举。遥独立董事和非独立董事的选举将分开进行。遥上述董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年。遥

公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。遥

公司独立董事发表了独立意见:院同意公司董事会就第二届董事会成员提名的候选人名单。遥本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。遥已征得被提名人本人同意。遥被选人提名的程序符合有关规定。遥被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。遥未发现董事候选人有《公司法》规定、公司章程》规定不得担任公司董事、独立董事的情形。遥不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。遥未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。遥

《公司独立董事关于关于董事会换届的独立意见》、[illegible]独立董事提名人声明》、[illegible]独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网[illegible]

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于调整独立董津贴的议案》。遥

参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司拟将独立董事津贴标准由原来的人民币[illegible]万元/[illegible]调整为人民币[illegible]万元/[illegible](税前,但不包含因办理公司事务而发生的合理费用)。遥

公司独立董事发表了独立意见:院本次调整的公司独立董事津贴标准,遥参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,袁依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的,袁体现了责任权利一致性原则,袁新的津贴标准公平合理。遥我们对该议案予以认可,并同意将该议案提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。遥

本议案尚须提交公司股东大会审议。遥

三、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于修订独立董事津贴制度的议案》。遥

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网[illegible]上披露的《泰亚鞋业股份有限公司独立董事津贴制度》。遥

本议案尚须提交公司股东大会审议。遥

四、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果,审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》。遥

根据公司生产经营发展需要,袁总经理下增设工程管理部及投资管理部,袁调整后的组织架构图如下院

第一百八十二条　公司制定利润分配政策遵循的原则、程序和制定等院 (一)公司在年度盈利的情况下,将在统筹兼顾公司的战略发展和正常经营对资金需要的基础上向股东分配利润,袁战略发展和正常经营对资金需要的基础上向股东分配利润,袁在满足公司持续经营和长期发展的资金需要的前提下,袁公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况和资金需求提出,袁经董事会审议通过后提交股东大会批准。遥独立董事应对利润分配预案发表意见。遥 (二)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。遥在没有超过最近一期经审计净资产[illegible]%以上的重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,袁公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。遥公司可以进行年度或年度中期利润分配。遥 (三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。遥 (四)公司每连续三年至少应有一次现金分配股利。遥 (五)公司董事会通过利润分配预案时,袁应当披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。曰董事会在公司年度盈利但却未提出现金利润分配预案的情况下,袁应当在年度报告中详细说明未分红的原因,尧未用于分红的资金留存公司的用途。遥独立董事应当对此发表独立意见。遥	第一百八十二条　公司制定利润分配政策遵循的原则、程序和制定等院 (一)公司在年度盈利的情况下,将在统筹兼顾公司的战略发展和正常经营对资金需要的基础上向股东分配利润,袁战略发展和正常经营对资金需要的基础上向股东分配利润,袁在满足公司持续经营和长期发展的资金需要的前提下,袁公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况和资金需求提出,袁经董事会审议通过后提交股东大会批准。遥独立董事应对利润分配预案发表意见。遥 (二)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。遥在没有超过最近一期经审计净资产[illegible]%以上的重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,袁公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。遥公司可以进行年度或年度中期利润分配。遥 (三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。遥 (四)公司每连续三年至少应有一次现金分配股利。遥 (五)公司董事会审议现金分红具体方案时,袁应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。遥独立董事应当发表明确意见。遥股东大会对现金分红具体方案进行审议时,袁应为股东提供网络投票方式。遥通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,袁充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。遥 (六)公司年度盈利但董事会未提出,遥拟定现金分红预案的,袁董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,并由独立董事发表意见。遥董事会审议通过后提交股东大会审议。袁公司应为股东提供网络投票方式。遥 (七)公司可以根据生产经营情况、袁投资规划和长期发展的需要,袁对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,袁由董事会做出专题论述,袁经过详细论证后,袁履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。遥审议利润分配政策变更时,袁公司应为股东提供网络投票方式。遥

审议结果:[illegible]通过,遥同意[illegible]票,反对[illegible]票,弃权[illegible]票。遥

(八)审议关于修改《董事会议事规则》的议案。遥

将第二十八条　董事长行使下列职权院

噎

(十二)董事会授予的其他职权。遥

修改为:第二十八条　董事长行使下列职权院

噎

(十二)为保证公司经营决策的顺畅,袁董事会授权董事长在董事会闭会期间召开董事长办公会行使董事会部分职权。遥董事长办公会由公司董事、[illegible]含独立董事、[illegible]名高级管理人员组成,袁会议遵循集体决策的原则。遥

董事长办公会审批权限:[illegible]批准和签署金额[illegible]万元以下的对外投资、[illegible]购出售资产、[illegible]产抵押、[illegible]融资、[illegible]担保、[illegible]托理财等事项。遥

(十三)董事会授予的其他职权。遥

审议结果:[illegible]通过,遥同意[illegible]票,反对[illegible]票,弃权[illegible]票。遥

(九)审议