

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2006-018

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第九次会议的通知于 2006 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2006 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于受让湖州美欣达服装有限公司 60% 股权的议案》。

本公司于 2006 年 7 月 14 日与控股子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司签订了《股权转让协议》，受让其持有的湖州美欣达服装有限公司 60% 的股权，股权转让价格为 0 元，股权转让协议经董事会批准后生效。湖州美欣达服装有限公司注册资本 60 万元，法定代表人为单建明；经营范围为服装、服装辅料、服装标牌加工（除印刷）、销售，自营进出口业务；2005 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 5,494,615.23 元，净资产总额为 -114,049.81 元，2006 年 5 月 30 日未经审计的资产总额为 9,075,330.71 元，净资产总额为 25,599.18 元。股份转让之前湖州美欣达服装有限公司的股东结构为浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司持股 90%、自然人杨明华持股 10%；股份转让后的股东结构为本公司持股 60%、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司持股 30%、自然人杨明华持股 10%。公司受让湖州美欣达服装公司股权的目的为提高其在美欣达组织结构内的管理级别，向其提供更多的资源，支持其做大、做强。

2、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果审议，通过了《关于出让湖州美欣达织造有限公司 10% 股权的议案》。内容详见 2006 年 7 月 26 日刊登在《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股权转让关联交易公告》。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2006年7月26日