

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2006-027

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第三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十二次会议的通知于2006年10月28日以电子邮件的方式发出，于2006年11月2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。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于转让湖州经济开发区2号地块的议案》，内容详见2006年11月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让湖州经济开发区2号地块的公告》。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2006年11月3日