

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2007-021

浙江美欣达印染集团股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于2007年6月23日以电子邮件的方式发出，于2007年6月28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“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》；

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文刊登于6月29日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）；

2、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》全文刊登于6月29日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2007年6月29日