

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2007-035

浙江美欣达印染集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 10 月 9 日以公告形式通知全体股东，于 2007 年 10 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由副董事长潘玉根先生主持。出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 35,342,608 股，占公司总股本的 43.57%。每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

二、提案审议情况

审议通过了《关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的议案》

表决结果：同意 35,342,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所律师刘志华、俞婷婷出具的结论性意见：司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2007年10月26日