

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2008 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长沈建军先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2007 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

该议案需提交股东大会审议。独立董事会议上宣读了《独立董事述职报告》。

三、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2007 年度利润分配预案》；

目前纺织印染行业正处于历史低谷，公司每股经营性现金净流量较低，2007 年度净利润主要来源于非经常性收益，因此出于稳健性考虑，公司 2007 年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。公司三位独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2007 年度报告及其摘要》；

该议案需提交股东大会审议。

《摘要》内容详见 2008 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告；全文刊登在 2008 年 4 月 22 日巨潮资讯网上。

六、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 2007 年度财务资料对外报出的议案》。

七、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 2008 年度聘任会计师事务所的议案》。

续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，聘期一年。公司三位

独立董事发表了同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为财务审计机构的独立意见。该议案需提请股东大会审议。

八、会议以 4 票赞同，5 票回避，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2008 年日常关联交易的议案》；

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司三位独立董事的认可，三位独立董事发表了同意 2008 年度日常关联交易的独立意见。沈建军先生、单建明先生、许瑞林先生、王仲明先生、芮勇先生等五名关联董事回避表决。该议案需提交公司年度股东大会审议。

内容详见 2008 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

九、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2008 年对控股子公司担保的议案》；

该议案需提交股东大会审议。内容详见 2008 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

十、会议以 8 票赞同，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于转让湖州美欣达服装进出口有限公司股权的议案》；

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司三位独立董事的认可，三位独立董事发表了同意此项关联交易的独立意见。关联董事沈建军先生回避表决。

内容详见 2008 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

十一、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，经公司第三届董事会提名单建明先生、潘玉根先生、芮勇先生、金来富先生、刘昭和先生、汤小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名李质仙先生、贾广华先生、孙宇辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事简历附后。公司三位独立董事发表了同意该议案的独立意见。

该议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。

深圳证券交易所将在五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可以作为董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。

十二、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

本公司三位独立董事发表了同意该议案的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

十四、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》；

十五、会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。

内容详见 2008 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十二等九项议案尚需提请公司 2007 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2008年4月19日

附：第四届董事候选人简历

1、单建明，男，中国国籍，48 岁，研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，兼任美欣达集团有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。单建明持有本公司股票 28,732,545 股，是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

2、潘玉根，男，中国国籍，44 岁，中专学历，助理经济师。曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯蕊绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司副董事长、总经理。潘玉根持有本公司股票 511,138 股。除上述关系以外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

3、芮勇，男，中国国籍，30 岁，大学学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，兼任美欣达集团有限公司副总经理。芮勇未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

4、金来富，男，中国国籍，38 岁，大学学历。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监。金来富未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

5、刘昭和，男，中国国籍，33 岁，大学学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美

欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书。刘昭和未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

6、汤小平，男，中国国籍，41岁，硕士学历，高级工程师。2002年至今任湖州美欣达房地产发展有限公司董事长、总经理。汤小平未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

7、李质仙，男，中国国籍，52岁，中国人民大学金融学研究生，国泰君安证券公司研究所董事总经理、首席研究员，兼任中国家用纺织品行业协会、中国纺织企业家联合会、中国纺织规划研究会常务理事，兼任中纺投资发展股份有限公司、上海申达股份有限公司、孚日集团股份有限公司独立董事。代表性论文有：《企业转换机制与政府转变职能研究》、《纺织行业协会管理办法》、《纺织行业质量振兴规划》、《纺织行业上市公司增长模式研究》、《纺织行业证券筹资与投资研究》、《人民币升值对纺织行业的影响》等。李质仙未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

8、贾广华，男，中国国籍，40岁，硕士学历，律师资格、注册会计师资格、保荐代表人。曾任天同证券有限公司投行部总经理助理，现任中原证券股份有限公司投行部副总经理。贾广华未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

9、孙宇辉，女，中国国籍，40岁，硕士学历，注册会计师。曾任浙江财经学院讲师、德勤华永会计师事务所北京分所审计部经理、安永华明会计师事务所审计部高级经理，现任普华永道会计师事务所高级经理，兼任上海新黄浦置业股份有限公司、新湖中宝股份有限公司独立董事。孙宇辉未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。