

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2008-018

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议（临时）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四届董事会第二次会议（临时）的通知于2008年7月12日以电子邮件的方式发出，于2008年7月18日以通讯表决形式召开。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《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》；

《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》详见7月19日《证券时报》和巨潮资讯网：<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

2008年7月18日