

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2008-021

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司

### 第四届董事会第三会议决议公告

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四届董事会第三次会议的通知于 2008 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，于 2008 年 8 月 23 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。

1、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 2008 年半年度报告及其摘要》；

《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》详见 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网：<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《关于为控股子公司提供担保的议案》；

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见 8 月 26 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 8 月 26 日