

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2008-030

**浙江美欣达印染集团股份有限公司**  
**2008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 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 18 日以公告形式通知全体股东，于 2008 年 12 月 3 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，由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 34,301,214 股，占公司总股本的 42.28%。议案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《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意 34,301,214 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、金春燕出具的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、

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

2008年12月4日