

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2009-002

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议（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六次会议（临时）的通知于2009年2月7日以电子邮件的方式发出，于2009年2月12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《关于转让湖州美欣达纺织印染科技有限公司股权的议案》；

《关于转让湖州美欣达纺织印染科技有限公司股权的公告》详见2月13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

2009年2月13日