

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2009-029

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议(临时)决议暨控股子公司出售资产的公告

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十次（临时）会议于 2009 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长单建明先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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《关于荆州市奥立纺织印染有限公司 72130.88 平方米土地使用权以 12050 万元对外挂牌出让的议案》；

荆州市奥立纺织印染有限公司为公司控股子公司荆州市奥达纺织有限公司的全资子公司，其拥有国有建设土地使用权 92929.21 平方米（折合 139.39 亩），土地证号为：荆州国用（2005）第 10610035 号，土地位于荆州市沙市区豉湖路以东。2009 年 9 月 18 日，荆州市奥立纺织印染有限公司将其所拥有土地使用权中的 72130.88 平方米（折合 108.19 亩）土地使用权，由荆州市国土资源局主持对外挂牌出让，土地性质变更为商住用地，成交价格为不低于 12050 万元。荆州市奥立纺织印染有限公司的本次挂牌出让的土地使用权账面价值为 4040 万元，挂牌出让完成后增值部分为 8010 万元。根据 2007 年 10 月份荆州市人民政府对本公司以增资方式控股荆州市奥达纺织有限公司给予的相关优惠政策，本次土地使用权出让过程中的增值部分将返还给荆州市奥达纺织有限公司（相关内容详情请参见公司 2007 年 10 月 9 日的《关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的公告》<2007-028 号>）。本公司直接持有荆州市奥达纺织有限公司 51% 的股权，本次土地使用权挂牌出让完成后预计将增加本公司非经常损益（税后）约 2900 万元。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2009年9月19日