

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2009-034

**浙江美欣达印染集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议（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十二次会议于 2009 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。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《关于拆迁补偿的议案》，内容详见 2009 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拆迁补偿的公告》。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2009 年 12 月 29 日