

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2011-004

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议于 2011 年 3 月 2 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。

审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2011 年 3 月 18 日上午 9：30 召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议并表决公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于控股子公司荆州市奥达纺织有限公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的议案》。

表决结果： 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2011年3月3日