

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2011-10

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2011年4月18日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于2011年4月8日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长单建明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事汤小平先生因公出差在外未能亲自出席，授权董事芮勇先生代为行使表决权，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

公司独立董事李质仙先生、贾广华先生、孙宇辉女士向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于2011年4月20日的巨潮资讯网。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现营业收入1,237,348,951.75元、利润总额24,014,890.68元、净利润7,728,798.74元、基本每股收益0.10元/股。

四、审议通过了《2010 年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年公司实现净利润-1,995,404.93 元，加上年初未分配利润 26,336,689.43 元，本期可供分配的利润为 24,341,284.50 元。

由于公司每股经营性现金净流量较低，且 2011 年银行对传统行业的信贷紧缩，将增大企业的融资压力，因此拟不提出现金利润分配方案，也不进行公积金转增股本。

独立董事对此项议案发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认为，根据公司实际情况，2010 年度不作分配，是符合《公司法》和《公司章程》有关规定的，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于维护公司的持续经营，符合公司长远发展的要求。

五、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

《2010 年年度报告》全文刊登于 2011 年 4 月 20 日的巨潮资讯网；《2010 年年度报告摘要》刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于 2011 年度聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期一年。

八、审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

具体内容刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于 2011 年度对控股子公司贷款担保的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

具体内容刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于 2011 年申请银行授信及相关授权的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

公司拟 2011 年向相关金融机构申请总额不超人民币 2.8 亿元及美元 800 万元的银行借款，采取资产抵押或提供担保的方式进行，在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件。

十一、审议通过了《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于董事会换届的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议，本项议案采用累积投票制度。

公司第四届董事会届期将满，根据公司章程的规定进行选举。提名单建明先生、汤小平先生、芮勇先生、潘玉根先生、金来富先生、刘昭和先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；李质仙先生、贾广华先生、孙宇辉女生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

十三、审议通过了《2011 年第一季度报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容刊登于 2011 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2011年4月20日

附：第五届董事候选人简历

一、非独立董事

1、单建明，男，中国国籍，51岁，研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市奥达纺织有限公司董事长。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。单建明持有本公司股票 28,732,545 股，是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

2、汤小平，男，中国国籍，44岁，硕士学历，高级工程师。2002年至今任湖州美欣达房地产发展有限公司董事长、总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司副董事长。汤小平未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

3、潘玉根，男，中国国籍，47岁，中专学历，助理经济师。曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯芯绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理。潘玉根持有本公司股票 511,138 股。除上述关系以外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

4、芮勇，男，中国国籍，33岁，大学学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，兼任美欣达集团有限公司总经理。芮勇未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

5、金来富，男，中国国籍，41岁，大学学历。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监，现任

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事，荆州市奥达纺织有限公司董事。金来富持有本公司股票 75,000 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

6、刘昭和，男，中国国籍，36 岁，大学学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，荆州市奥达纺织有限公司董事，浙江久立特材科技股份有限公司监事。刘昭和持有本公司股票 74,100 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

二、独立董事

1、李质仙，男，中国国籍，55 岁，中国人民大学金融学研究生结业，国泰君安证券公司销售交易总部董事总经理，兼任中国家用纺织品行业协会、中国纺织企业家联合会、中国纺织规划研究会常务理事，兼任上海申达股份有限公司、孚日集团股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。代表性论文有：《企业转换机制与政府转变职能研究》、《纺织行业上市公司增长模式研究》、《纺织行业证券筹资与投资研究》、《人民币升值对纺织行业的影响》等。李质仙未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，任期 3 年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

2、贾广华，男，中国国籍，43 岁，硕士学历，律师资格、注册会计师资格、保荐代表人。曾任天同证券有限公司投行部总经理助理，现任中原证券股份有限公司投行部副总经理。贾广华未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，任期 3 年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

3、孙宇辉，女，中国国籍，43 岁，硕士学历，注册会计师。曾任浙江财经学院讲师、德勤华永会计师事务所北京分所审计部经理、安永华明会计师事务所审计部高级经理，现任普华永道会计师事务所高级经理，兼任浙江钱江水利股份有限公司独立董事。孙宇辉未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，任期 3 年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。