

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2011-25

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议（临时）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五届董事会第二次会议（临时）的通知于2011年5月30日以电子邮件的方式发出，于2011年6月3日以现场会议加通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江美欣达印染集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长芮勇先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函所提问题进行整改的议案》。

公司于2011年5月24日收到深圳证券交易所《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的监管函》，公司的子公司荆州市奥达纺织有限公司于2011年1月26日向荆州市城市建设投资开发有限公司提供借款3000万元，未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及时履行相关审批程序和信息披露义务。

公司收到监管函后，对相关问题进行了整改，制定了《对外提供财务资助管理制度》，公司董事会补充审议了该项对外提供财务资助。

公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈浙江美欣达印染集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》，制度全文详见 2011 年 6 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补充审议控股子公司荆州奥达纺织有限公司对外提供财务资助的议案》。

《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助的公告》详见 2011 年 6 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 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

2011年6月4日