

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2012-2

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第五届董事会第七会议（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（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临时）的通知于2012年1月11日以电子邮件的方式发出，于2012年1月16日以现场加通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长芮勇先生主持，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《浙江美欣达印染集团有限公司关于控股子公司对外委托贷款的议案》。该公告稿具体内容详见2012年1月18日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二零一二年一月一十八日