

**浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的更正公告**

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”）于2012年4月17日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。由于工作疏忽，造成公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》中部分内容披露有误，由此给各位投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

现将有关内容更正如下：

公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》的附件一中相关表决事项：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《2011年度董事会工作报告》			
2、《2011年度监事会工作报告》			
3、《2011年度财务决算报告》			
4、《2011年度利润分配预案》			
5、《2011年度报告及其摘要》			
6、《关于制定董事、监事津贴制度的议案》			
7、《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》			
8、《关于2012年日常关联交易的议案》			
9、《关于2012年对控股子公司贷款担保的议案》			
10、《关于2012年申请银行授信及相关授权的议案》			

现对此部分内容更正如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《2011 年度董事会工作报告》			
2、《2011 年度监事会工作报告》			
3、《2011 年度财务决算报告》			
4、《2011 年度利润分配预案》			
5、《2011 年度报告及其摘要》			
6、《关于制定董事、监事津贴制度的议案》			
7、《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》			
8、《关于 2012 年日常关联交易的议案》			
9、《关于 2012 年申请银行授信及相关授权的议案》			

上述公告稿中其他内容不变，更正后的《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯（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

2012 年 4 月 18 日