

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2012-17

浙江美欣达印染集团股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通知于2012年6月14日以电子邮件的方式发出，于2012年6月19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。

1. 会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
2. 会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

独立董事候选人葛伟俊先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司股东大会选举。

具体内容详见6月20日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

独立董事候选人简历:

葛伟俊，男，中国国籍，37岁，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任大华会计师事务所部门经理，安永大华、安永华明会计师事务所高级经理，现任立信会计师事务所合伙人，兼任生迪光电科技股份有限公司独立董事。截至2012年6月19日，葛伟俊先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；不存在《公司法》第147条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2012年6月20日