

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2012-020

浙江美欣达印染集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江美欣达印染集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月5日上午9:30在浙江省湖州市美欣达路588号办公大楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事会召集，由董事长芮勇先生主持。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份34,622,292股，占公司总股本的42.68%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

二、提案审议情况

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》
表决结果：同意34,622,292股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所律师出具的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2012年7月6日