

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2013-47

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2013 年 08 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于 2013 年 08 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下决议：

审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《2013 年半年度报告全文》刊登于 2013 年 08 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2013 年半年度报告摘要》刊登于 2013 年 08 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二零一三年八月二十二日