

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2014-1

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十五会议（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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（临时）的通知于2014年1月4日以电子邮件的方式发出，于2014年1月10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，其中三名独立董事以通讯表决形式参加表决。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。

#### 二、董事会会议审议情况

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股份有限公司对外委托贷款的议案》。该公告稿具体内容详见2014年1月11日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意此项委托贷款事项。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 《委托贷款协议》
3. 《委托贷款保证合同》

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二零一四年一月十日