

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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第五届董事会第二十七次会议于 2014 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2014 年 4 月 23 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，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

一、审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容刊登于 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会进行审议，本项议案采用累积投票方式表决。

公司第五届董事会届期将满，根据公司章程的有关规定，公司第五届董事会提名芮勇先生、潘玉根先生、单建明先生、单超先生、金来富先生、刘昭和先生为公司董事会非独立董事候选人；葛伟俊先生、马建功先生、刘长奎先生为公司董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在第六届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见》刊登于 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司将于 2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9：00 在公司办公大楼三楼 3 号会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。具体内容刊登于 2014 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://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

2014年4月28日

附：第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、芮勇，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长；美欣达集团有限公司董事、总经理；浙江旺能环保股份有限公司董事；湖州美欣达房地产开发有限公司董事；浙江久立特材科技股份有限公司董事；湖州展望药业有限公司董事长。芮勇未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、潘玉根，男，中国国籍，1964 年 4 月出生，汉族，中专学历，助理工程师、高级经济师。

曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯芯绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司副董事长、总经理。潘玉根持有本公司股票 1,183,353 股。除上述关系以外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、单建明，男，中国国籍，1960 年 8 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。现任美欣达集团有限公司董事长；浙江美欣达印染集团股份有限公司董事；浙江旺能环保股份有限公司董事；湖州美欣达房地产开发有限公司董事。单建明现为中国人民政治协商会议第七届湖州市委员会委员、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事、浙江省第三届创业企业家、苏州大学客座教授、湖州市劳动模范。单建明持有本公司股票 28,732,545 股，是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、单超，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，汉族，本科学历。毕业后一直在浙江美欣达印染集团股份有限公司工作。单超未持有本公司股票，系本公司控股股东及实际控制人单建明的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、金来富，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，汉族，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事；美欣达集团有限公司财务总监；荆州市奥达纺织有限公司董事；湖州展望药业有限公司董事。金来富持有本公司股票 56,250 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

6、刘昭和，男，中国国籍，1975 年 1 月出生，汉族，本科学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事；荆州市奥达纺织有限公司董事长。刘昭和持有本公司股票 615,575 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、葛伟俊，男，中国国籍，1974年10月出生，汉族，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，安永大华会计师事务所高级经理，安永华明会计师事务所高级经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；生迪光电科技股份有限公司独立董事；浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事。葛伟俊未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。通过上海证券交易所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、马建功，男，中国国籍，1968年11月出生，汉族，研究生学历。曾任中国银行山西分行业务经理，中国银行深圳分行业务经理。现任光大证券创新融资部副总经理。马建功未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。通过深圳证券交易所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、刘长奎，男，中国国籍，1969年10月出生，汉族，研究生学历，会计学硕士，注册会计师，会计学副教授，中共党员。历任东华大学旭日工商管理学院分团委书记、院长秘书、院务助理、会计学系讲师、会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、经济发展与合作研究所副所长、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任。刘长奎未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。通过上海证券交易所和深圳证券交易所的独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。