

浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 会议时间：2014年5月20日（星期二）上午9：00开始，会期半天。
2. 股权登记日：2014年5月15日（星期四）
3. 会议地点：公司办公大楼三楼3号会议室
4. 会议召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。
5. 会议方式：现场表决。
6. 出席对象：

（1）截止2014年5月15日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、媒体记者。

（4）董事、监事候选人。

二、会议审议事项

（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》

1. 关于选举公司非独立董事的议案：

1.1 关于选举芮勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举潘玉根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举单建明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

- 1.4 关于选举单超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 1.5 关于选举金来富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 1.6 关于选举刘昭和先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 2. 关于选举公司独立董事的议案：
 - 2.1 关于选举葛伟俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
 - 2.2 关于选举马建功先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
 - 2.3 关于选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
- 以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。

(二)《关于选举第六届监事会监事的议案》

- 3.1 关于选举朱雪花女士为公司第六届监事会监事的议案；
 - 3.2 关于选举杨瑛女士为公司第六届监事会监事的议案。
- 以上选举以累积投票方式分别对监事候选人进行表决。

三、会议登记方法

(1) 登记时间：2014年5月16日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）

(2) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式或者邮件方式办理登记。

(3) 登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市美欣达路588号

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：刘昭和、林春娜

邮编：313000

联系电话：0572—2619935、0572-2619936

传真号码：0572—2619937

电子邮箱：lcn@mizuda.net

联系地址：浙江省湖州市吴兴区美欣达路 588 号

邮政编码：313000

2. 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议。

2. 第五届监事会第十九次会议。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

附件一：

浙江美欣达印染集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人），出席 2014 年 5 月 20 日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》			
1. 关于选举公司非独立董事的议案：			
有效表决权总数：_____ 股*6= _____ 票			
1.1 关于选举芮勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；			
1.2 关于选举潘玉根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；			
1.3 关于选举单建明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；			
1.4 关于选举单超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；			
1.5 关于选举金来富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；			
1.6 关于选举刘昭和先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；			
2. 关于选举公司独立董事的议案：			
有效表决权总数：_____ 股*3= _____ 票			
2.1 关于选举葛伟俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；			
2.2 关于选举马建功先生为公司第六届董事会独立董事的议案；			
2.3 关于选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事的议案。			
（二）《关于选举第六届监事会监事的议案》			
有效表决权总数：_____ 股*2= _____ 票			
3.1 关于选举朱雪花女士为公司第六届监事会监事的议案；			
3.2 关于选举杨瑛女士为公司第六届监事会监事的议案。			

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托日期：

附注：1、请在相应栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

截至 2014 年 5 月 15 日下午 3：00 交易结束时本人（或单位）持有美欣达（002034）股票，现登记参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

单位名称（姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持股数量	
日期	