

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2015-27

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2015年4月27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2015年4月22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，会议审议通过了以下议案：

一、《浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年一季度报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

《2015年一季度报告全文》刊登于2015年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年一季度报告正文》刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、《关于更换薪酬与考核委员会主任委员的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：2票。

根据薪酬与考核委员会议事规则的规定，董事会现提名刘长奎先生担任薪酬与考核委员会主任委员，芮勇先生不再担任薪酬与考核委员会主任委员，但任担任该委员会委员职务；上述调整自该董事会决议通过起生效。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二零一五年四月二十七日