

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2015-49

**浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十一次会议（临时）于2015年10月29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10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《浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年三季度报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

《2015年三季度报告全文》刊登于2015年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年三季度报告正文》刊登于2015年10月30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。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2015年10月29日