

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2017-35

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第六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六届董事会第二十七次会议于 2017 年 5 月 31 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2017 年 5 月 25 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，公司全部监事、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《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司将于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》刊登于 2017 年 6 月 1 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

2017 年 5 月 31 日