

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2017年9月25日下午2点在公司三楼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2017年9月19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。

会议审议通过了《关于对公司全资子公司——浙江美欣达纺织印染科技有限公司增资的议案》

根据本次重大资产重组的安排，公司全资子公司浙江美欣达纺织印染科技有限公司（以下简称“印染科技”）为公司拟置出的与印染业务相关的全部资产负债的承接公司。根据2016年12月28日签署的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及安排，公司现将除印染科技100%股权以外与印染业务相关的全部资产负债（以下简称“增资资产”）向印染科技增资。

本次交易的基准日2016年9月30日增资资产的资产总额为61,830.27万元，净资产为42,162.05万元。经交易各方确认，本次增资时，公司按照增资资产的净资产增资。其中，9,000万元人民币计入新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，印染科技注册资本由1,000万元增加至10,000万元。

本议案涉及关联交易事项，公司董事芮勇、潘玉根、刘昭和、单建明、金来富、单超为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案逐项进行了表决。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：6票。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2017年9月25日