

证券代码:002034

证券简称:美欣达

公告编号:2013-31

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司及监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、误导性陈述和重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议（临时）的通知于 2013 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2013 年 5 月 23 日以现场表决形式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席朱雪花女士主持，公司董秘列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认获授限制性股票激励计划预留股份激励对象名单及份额的议案》。监事会发表审核意见如下：

拟获授预留股份的 1 名激励对象具备《公司章程》中规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规范性文件以及《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股份相关事宜的议案》。监事会发表审核意见如下：

根据《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，现时公司及激励对象已满足预留股份的授予条件，同意董事会向 1 名激励对象授予预留股份 40 万股，授予日确定为 2013 年 5 月 23 日。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

2013年5月23日