

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第六届监事会第三次会议通知于2014年08月05日以电子邮件的方式发出，并于2014年08月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会成员一致认为：

1. 公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2. 半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。
3. 在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案》，该议案将提请2014年第二次临时股东大会进行审议。

为了回报广大投资者，公司董事会提议2014年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2014年6月30日的公司总股本8,512万股为基数，每10股派发现金股利4.0元（含

税)，共派发现金总额3,404.80万元，不进行公积金转增股本。此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，公司过去12个月没有使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内也不会计划使用募集资金补充流动资金。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

二零一四年八月十五日