

证券代码:002034

证券简称:美欣达

公告编号:2015-19

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	美欣达	股票代码	002034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑昭和	杜佳鑫	
电话	0572-2619935	0572-2619936	
传真	0572-2619937	0572-2619937	
电子邮箱	zhzh@mjinda.net	kd@mjinda.net	

2.主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

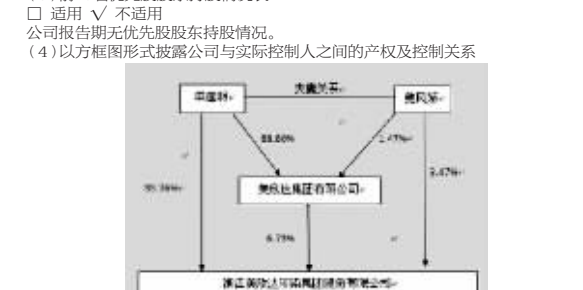
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,086,618,396.90	1,342,723,832.63	-19.07%	1,321,570,467.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,497,697.02	38,396,510.79	-142.97%	20,528,891.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,669,227.23	24,510,085.61	-196.57%	16,088,106.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,689,728.48	67,533,512.31	129.08%	161,776,131.03
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.47	-142.55%	0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.46	-143.48%	0.25
加权平均净资产收益率	-3.48%	7.60%	-111.88%	4.17%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,264,338,965.53	1,475,295,981.83	-14.30%	1,548,300,350.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	497,345,013.74	503,615,974.95	-13.16%	492,802,253.27

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,901	年度报告披露前第十个交易日普通股股东总数	8,900		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
单建明	境内自然人	33.70%	28,732,545	质押	28,550,000
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	6.73%	5,728,969		
郑建强	境内自然人	3.47%	2,950,000		
魏圣强、王耀辉、王耀一、陈永强、王耀成、王耀华、王耀明、王耀平、王耀东、王耀南、王耀西、王耀北、王耀东、王耀南、王耀西、王耀北	境内自然人	1.23%	1,043,353		887,515
浙江美欣达投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	887,300		
广东聚信投资有限公司、 魏富3号证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	741,300		
中国建设银行股份有限公司- 摩根士丹利华鑫基金	境内非国有法人	0.87%	737,900		
浙江美欣达投资有限公司	境内非国有法人	0.84%	712,300	质押	186,000
浙江国际信托有限公司- 浙江信托银禧9号证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	689,357		
张莉莉	境内自然人	0.71%	607,827		

上述股东无关联关系或一致行动的说明
前10名无限售流通股股东持股情况表
☒ 适用 ☐ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2014年公司在董事会的领导下,经营管理团队紧紧围绕年初制定的压产降本、提升效率、注重开发、加强终端管理、拓展终端的经营方针,通过大家的努力,今年基本达成预期目标,为2015年及后期的平稳发展奠定了一定的基础。但同时管理层也清醒地认识到发展过程中有许多问题需要解决,有很多生产薄弱环节存在等待改善。因此,充分把握外部环境和内部条件,持续不断地推进降本增效,将是我们后期做好各项工作的基本思路与规划。2014年度,公司共实现销售收入110,877亿元,实现营业收入-4,397.34万元,其中归属于上市公司股东的净利润-1,649.77万元,每股收益-0.2元。

2014年度公司开展的各项重点工作
1.经营管理的组织架构更加适应市场拓展与营销管理。
2.经营服务的内涵逐步深化,外延逐步扩大,经营服务的模式逐渐转变。
3.加大订单外发力度,拓展国际利润。
4.生产布局进一步优化,减员增效持续推进。
5.对控股、参股企业的支持保障力度加大,各企业主业分工明确。
6.多渠道推进节能减排,全方位加强污染整治。
7.主动引入丝织项目,拓展数码印花的产品延伸。
8.安全管理成为日常基本管理常态,全年没出现重大事故。
二、公司2015年经营计划和目标
1.公司将强化内部管理,优化人员,设备配置,改造,引进先进的工艺技术,提高产品一次合格率,进一步带动清洁生产、节能减排,通过“降成本、提质量”实现市场化带来的不利因素。
2.2015年,美欣达将遵循国家的大政方针,深入贯彻实施“做强主业,资本运作,多元经营,增强实力”的中长期发展战略,传承发扬“市场导向,创新发展,技术进步,先进文化”四位一体的历史经验,推动做强做本企业与走出去发展紧密相结合,发展实业与资本运作紧密结合,创新发展与专业化管理紧密结合,抓住产业战略的发展机遇,培育新的经济增长点。

3.在追求经济发展的同时,公司将更多地考虑社会效益,并在现有的基础上,进一步推动公司的社会责任工作向着规范化、系统化的方向发展。并将社会责任的理念贯彻到公司日常管理中,深入履行公司所承担的社会责任,携手各利益相关方共同成长和发展。
4.抓住国家金融改革契机,充分利用好上市平台,近年来国家的环境政策等一直在不断地挤压我们传统劳动密集型的高能耗、高污染企业的生存空间,拥有上市平台的公司不能只限于传统产业印染,后续我们持续寻找更广阔的发展空间的可能性行业,并用好金融平台,争取在未來几年内公司业绩与市值有大的提升。
4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用
1.变更原因
财政部自2014年1月26日起陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》《企业会计准则第37号——金融工具列报》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定追溯调整并执行上述企业会计准则。

2.变更前公司所采用的会计政策
财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司所采用的会计政策
财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 34 项具体会计准则(除 38 项具体准则中,剔除本准则被修订的 2,9,30,33 号),企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定,2014 年(财政部颁布的 2,9,30,33,37,39,40,41 号新会计准则)。
4.变更日期
2014年7月1日起执行。
5.审批程序
本次变更经第六届董事会第五次会议审议通过。
6.本次变更对发生重大影响会计差错更正追溯重述的情况说明
(1).变更要影响的报表项目和金额

变更要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表		
递延资产	14,366,512.50	原列报为其他流动资产
可供出售金融资产	3,000,000.00	原列报为长期股权投资
一年内到期的非流动资产	8,038,400.00	原列报为持有待售资产的确认与分类
其他流动资产	12,657,600.00	原列报为持有待售资产的确认与分类
留存收益	20,095,000.00	原列报为持有待售资产的确认与分类,同时确认公允价值变动

上述会计政策变更,仅对资产负债表项目金额产生影响,对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量无产生影响。
(2).报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的情况
☐ 适用 ☒ 不适用

浙江美欣达印染集团股份有限公司
董事长:芮勇
2015年4月8日
证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2015-18

浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2015年4月8日上午9:00在广州市三花公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知于2015年3月27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,公司部分监事、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《2014年度董事会工作报告》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

公司独立董事葛伟俊先生、刘长奎先生、马建功先生向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上进行述职,具体内容刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

公司2014年度实现营业收入10,877亿元,利润总额-3,623.39万元,归属于上市公司股东的净利润-1,649.77万元,截至2014年12月31日,公司总资产12,644.92万元,归属于上市公司股东的所有者权益4,397.34万元,每股净资产5.14元。上述数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并报告。

四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年母公司实现净利润为49,464,615.85元,加上年初未分配利润74,300,430.08元,减去发放的现金股利9,584,000.00元,按10%提取法定盈余公积4,946,461.59元后,本期可供分配的利润为59,224,584.38元。

2014年半年度权益分配方案为: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3,404,800元,不进行公积金转增股本。公司结合全年实际经营情况和年中分红情况决定本年度不再追加分配。

独立董事对此项议案发表意见如下:公司董事会提出的2014年度利润分配预案是结合公司经营投资者回报规划 and 实际情况提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告》全文刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网;《2014年年度报告摘要》刊登于2014年4月9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。

六、审议通过了《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
独立董事对此项议案发表了独立意见:作为公司独立董事,董事会在发出《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》前,已经取得了本人的认可。我认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,坚持独立审计准则,履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

七、审议通过了《关于预计2015年度和湖南南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》
表决结果:同意票:5票,回避票决票:4票,反对票:0票,弃权票:0票;关联董事芮勇、单建明、金来富、单超回避表决。本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
公司预计2015年度向湖南南太湖热电有限公司采购蒸汽金额不超过人民币5,000万元。

独立董事对此项议案发表了独立意见:此担保有利于控股子公司2015年度的生产经营,我们认为:此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,在董事会对日常关联交易议案表决时,关联董事作了回避,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定;定价公允,对公司的生产经营成果不构成负面影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容刊登于2015年4月9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。
八、审议通过了《关于2015年度对控股子公司贷款担保的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
2015年度,本公司下属控股子公司——浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司拟向银行授信4,000万元(含承兑汇票、出口押汇、出口打包、出口票据融资),由本公司提供连带责任保证。

独立董事对此项议案发表独立意见:此担保有利于控股子公司的2015年度的生产经营,对公司不构成负面影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容刊登于2015年4月9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。

九、审议通过了《关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
公司2015年度拟向相关金融机构申请总额不超过3.6亿元人民币及800万美元的银行借款,采取资产抵押或提供担保的方式进行,在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关事宜。

十、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见:作为公司独立董事,我们认为:目前公司已经建立较健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律、法规及监管部门的有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。公司审计部门出具的《关于2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。
十一、审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的相关规定并结合公司实际情况,现对《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款予以修订,《公司章程》修订后,公司将按照湖州工商行政管理局的相关规定,办理相应事项的工商变更登记。本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
独立董事对此项议案发表了独立意见:为完善公司利润分配政策,增强利润分配透明度,保护公众投资者合法权益,提升公司规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律法规,修订了《公司章程》。

具体内容刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。
十二、审议通过了《关于制定未来二年(2015—2017年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
独立董事对此项议案发表了独立意见:公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为情况。

《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》详见 2015年4月9日的巨潮资讯网。
十三、审议通过了《关于召开2014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2015年4月30日在公司会议室召开2014年度股东大会。具体内容刊登于2015年4月9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
二零一五年四月八日
证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2014-23

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。
根据浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月8日召开的第六届董事会第七次会议决议,公司将于2015年4月30日召开2014年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年年度股东大会。
2.股东大会召集人:浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。
3.公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议的召开日期、时间:2015年4月30日(星期四)上午9:00召开。
网络投票时间为:2015年4月29日—2015年4月30日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2015年4月30日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票网络投票的具体时间为 2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00的任意时间。

本次股东大会由10名独立董事符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.szse.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.网络投票系统投票网络投票系统为一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4.股权登记日:2015年4月27日(星期一)
5.会议地点:公司办公大楼三楼会议室
6.出席对象:
(1)截至2015年4月27日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2015年度和湖南南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》
8、《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案》
9、《关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案》
10、《关于2014年度内部控制自我评价报告》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于修订《关于公司“非公开发行股票方案”的议案》》
(1)本次发行募集资金总额和面值
(2)发行方式及发行对象
(3)发行价格及定价原则
(4)发行数量
(5)发行对象
(6)上市地点
(7)募集资金用途及金额
(8)限售期
(9)本次发行前公司滚存利润分配
(10)本次非公开发行股票的有效性
(11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
16、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、《关于公司无端增加前次募集资金使用情况的说明》
18、《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19、《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20、《关于批准董事及其一致行动人免于受到要约的议案》

为尊重中小投资者的权益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2014年度股东大会决议公告中单独列明。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外,上述议案7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
本公司独立董事葛伟俊先生、刘长奎先生、马建功先生将在本次股东大会上作2014年度工作报告。

三、会议登记办法
1.登记时间:
2015年4月28日(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30);
2.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记;
(2)法人股东持营业执照、法定代表人、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;
(3)受托代理人持持有股东授权委托书、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、本人身份证办理登记;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(传真信息须在2015年4月28日16:00前传或送达至公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记);
3.登记地点:公司董事会秘书办公室。
4.其他事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东大会审议事项的具体操作流程:
1.通过深交所交易系统投票的投票程序
(一)投票代码: 362034
2.投票简称: 美欣达
3.投票时间: 2015年4月30日的交易时间,即:30—11:30和13:00—15:00
4.通过交易系统投票网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入对应申报价格,申报价格大于1.00元代表议案1。每一

案以相应的价格分别申报,具体如下图所示:

议案名称	议案序号	对应申报价
议案1	2014年度董事会工作报告	0.00
议案2	2014年度监事会工作报告	0.00
议案3	2014年度财务决算报告	2.00
议案4	2014年度利润分配预案	3.00
议案5	2014年年度报告及其摘要	4.00
议案6	关于聘任2015年度会计师事务所的议案	5.00
议案7	关于预计2015年度和湖南南太湖热电有限公司日常关联交易的议案	7.00
议案8	关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案	8.00
议案9	关于制定未来二年(2015—2017年)股东回报规划的议案	9.00
议案10	关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案	10.00
议案11	关于2014年度内部控制自我评价报告	11.00
议案12	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	12.00
议案13	关于公司非公开发行股票方案>的议案	13.00
议案14	本次发行募集资金总额和面值	13.00
议案15	本次发行募集资金用途及金额	13.00
议案16	本次发行前公司滚存利润分配	13.00
议案17	募集资金用途及金额	13.00
议案18	限售期	13.00
议案19	本次非公开发行前滚存利润分配	13.00
议案20	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	13.00
议案21	关于公司无端增加前次募集资金使用情况的说明	13.00
议案22	关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	13.00
议案23	关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	13.00
议案24	关于批准董事及其一致行动人免于受到要约的议案	13.00
议案25	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15.00
议案26	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	16.00
议案27	关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案	17.00
议案28	关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案	18.00
议案29	关于2014年度内部控制自我评价报告	19.00
议案30	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	20.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表反对,2 股代表反对,3 股代表弃权;
(4)在股东大会审议对多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则均以勾选“同意”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤换。
(6)同一议案上规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 29 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2015 年 4 月 30 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细》的规定办理身份认证,取得“深交所股东身份认证”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录 http://www.szse.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
5.其他事项
1.会议联系方式:
联系人:刘昭明、陈晓露
联系电话:0572-2619935、0572-2619936
传真号码:0572-2619937
联系地址:浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号
邮政编码:313000
2.会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
6.备查文件:
1.第六届董事会第七次会议。
2.第六届监事会第六次会议。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2015年4月8日

附件一:
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席2015年4月30日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2015年4月

附件一:

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席2015年4月30日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本人对会议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	同意	反对	弃权
1.《2014年度董事会工作报告》			
2.《2014年度监事会工作报告》			
3.《2014年度财务决算报告》			
4.《2014年度利润分配方案》			
5.《2014年度报告及其摘要》			
6.《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》			
7.《关于预计2015年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》			
8.《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案》			
9.《关于制定未来三年(2015—2017年)股东回报规划的议案》			
10.《关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案》			
11.《关于2014年度内部控制自我评价报告》			
12.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
13.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
14.《关于修订公司章程、非公开发行股票方案的议案》			
15.本次发行股票的种类和面值			
16.发行方式和发行时间			
17.发行价格及定价原则			
18.发行数量			
19.发行对象			
20.上市地点			
21.募集资金用途及金额			
22.限售期			
23.本次发行公司滚存利润分配			
24.《关于非公开发行股票决议的有效期限》			
25.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
26.《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
27.《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
28.《关于公司无关联非独立董事召集非公开发行股票说明的议案》			
29.《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》			
30.《关于认购对象认购本次非公开发行股票及关联交易事项的议案》			