81 重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
造漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告被更独自年度报告会文,投资者欲了解详细
内容,回题详严度报告会文。
1. 没有董事、监事、高级管理人员用时对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出界了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人单建明先生。主管会计工作负责人金来富先生及会计机构负责人 会计主管人员 浉敏勇先生声明,保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
2.2 公司基本情况前分

§2 公司基本情况简介

2.1	基本情况简介						
	股票简称		美欣达				
	股票代码		002034				
	上市交易所		深圳证券交易所				
	注册地址		浙江省湖州市美欣达路 588 号				
	注册地址的邮政编码	l J	313000				
	办公地址		浙江省湖州市美欣达路 588 号				
	办公地址的邮政编码	Į.	313000 http://www.mizuda.com mxd@mizuda.net				
	公司国际互联网网址	Ł					
	电子信箱						
2.2	联系人和联系方式						
			董事会秘书	证券事务代表			
	姓名	刘昭	和				
	联系地址	浙江	省湖州市美欣达路 588 号				
	由迁	0572	-2610036				

3 会计数据和业务数据摘要

	2008年	2007年	本年比上	200	6年		
			年増减 (%)	调整前	调整后		
营业收入	1,257,268,330.64	1,065,388,897.68	18.01%	1,082,234,895.31	1,127,580,644.5		
利润总额	-45,722,592.57	26,129,588.42	-274.98%	29,973,913.20	25,357,367.9		
归属于上市公 司股东的净利 润	-57,732,142.52	22,809,241.27	-353.11%	21,701,532.26	17,304,420.7		
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-71,027,145.03	-17,446,805.61	307.11%	15,937,103.35	11,428,233.		
经营活动产生 的现金流量净 额	94,734,571.68	13,571,869.40	598.02%	64,941,537.74	64,941,537.7		
	2008年末	2007年末	本年末比	2006	年末		
			上年末増 减 %)	调整前	调整后		
总资产	1,239,450,611.25	1,487,567,090.85	-16.68%	864,051,515.47	866,013,543.		
所有者权益 (畝 股东权益)	388,056,329.57	445,788,472.09	-12.95%	437,483,293.31	439,338,042.		
股本	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%	81,120,000.00	81,120,000.0		

	2008年	2007年	本年比上年增	2006年			
			减 %)	调整前	调整后		
基本每股收益 (元/股)	-0.71	0.28	-353.57%	0.27	0.21		
稀释每股收益 (元般)	-0.71	0.28	-353.57%	0.27	0.21		
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.83	-0.22	277.27%	0.20	0.14		
全面摊薄净资产收益率 %)	-14.88%	5.12%	-20.00%	4.96%	3.94%		
加权平均净资产收益率 %)	-13.89%	5.15%	-19.04%	5.01%	3.95%		
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率 %)	-18.30%	-3.91%	-14.39%	3.64%	2.60%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %)	-16.07%	-3.94%	-12.13%	3.67%	2.61%		
每股经营活动产生的现金流量净额 fc/ 股)	1.17	0.17	588.24%	0.80	0.80		
	2008年末	2007年末	本年末比上年 末増减 %)	2006	年末		
				调整前	调整后		
归属于上市公司股东的每股净资产 元/ 股)	4.78	5.50	-13.09%	5.39	5.42		

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-639,145.00	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 实享受的政府补助除外	3,375,570.00	
责务重组损益	23,073,042.40	
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612,201.12	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 欠性调整对当期损益的影响	4,684,765.94	
<b></b>	-5,722,696.55	
少数股东权益影响额	-10,864,333.16	
合计	13,295,002.51	-

3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

	本次变动	力前			本次		本次变动后		
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件 股份	24,382,743	30.06%				-24,382,743	-24,382,743	0	0.009
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,382,743	30.06%				-24,382,743	-24,382,743	0	0.009
其中:境内非国 有法人持股	517,398	0.64%				-517,398	-517,398	0	0.009
境内自然人持股	23,865,345	29.42%				-23,865,345	-23,865,345	0	0.009
4、外资持股									
其中:境外法人 持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件 股份	56,737,257	69.94%				24,382,743	24,382,743	81,120,000	100.009
1、人民币普通股	56,737,257	69.94%				24,382,743	24,382,743	81,120,000	100.009
2、境内上市的外 资股									
3、境外上市的外 资股									
4、其他									
三、股份总数	81,120,000	100.00%				0	0	81,120,000	100,009

						单位:股
	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期
单建明	23,865,345	23,865,345	0	0	-	2008年10月30日
美欣达集团 有限公司	517,398	517,398	0	0	-	2008年10月30日
合计	24,382,743	24,382,743	0	0	-	-

证券简称, 差阶法

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遭漏。 一、预计今年日常实策交易的基本情况 按照 餐却证券交易所役票上市规则的要求、结合公司的生产计划,2009年本公司及控股子公司湖州爆典精化有限公 (以下简称、绿典公司")预计需向湖州南太湖热电有限公司《以下简称·隋太湖热电")采购蒸汽、该采购构成关联交易,具 情况如下。

交易单位	关联交易类别	关联人	金额 (预计)	占同类交易 比例	去年关联交易实际金额
本公司	购买蒸汽	南太湖热电	4,600	100%	4,420
绿典公司	购买蒸汽	南太湖热电	60	100%	50

没有损害本公司利益。
5.上述关联交易只是对外的一种采购行为,并不影响本公司生产经营的独立性,公司主要业务不存在因上述关联交易而关联方形成依赖。

关联方形成代赖。
1. 董中会表块情况和关联董申回避情况,本日常关联交易议案业经本公司 2009 年 4 月 25 日召开的第四届董申会第七 点议上以"房间意"2. 票回離。0. 票反对。票券权审议通过,关联董事单进明先生,芮勇先生回避表决。 2. 建立董申在召开第归届董申会第七次公前,对本日常关联交易事项进行了审核。表示同意,并发表了独立意见,任为新工资处方印集集团投与假处司等成为发表,也自常关联交易事项,按有关规定作了审查。一致认为。此日常关联交易将合公开。公平。公正的原则。在董事会对日常"联交易以来发身",实在董中门回避,表决程序符合。公司法、证券法等有关注律,法规查 6 公司章程 的规定。定价公3. 本次日常关键交易制造是 2008 年度数余 大会审议通过。 人本关联交易协议案署情况 6 公司章程 的规定。定价公公司本关联交易制造程度 2008 年度数余 大会审议通过。 在召开郑明昌董事会第七次会议后,本公司及总数子公司与关联方规签订(供用代协议书》,其主要内容为;1. 供选价格、目前按测州市物价管理解门核定的当地核和U一供热价格为指导价。 2. 结算方式,提行调域委托收款,月末南用热方将上的的用热费用通过银行间域委托收款结算方式划至供热方指定账。 2. 结算方式,提行调域委托收款,月末南用热方将上月的用热费用通过银行同域委托收款结算方式划至供热方指定账。

3、协议书生效条件:本协议书经双方签字盖章,并经董事会或股东大会通过后生效。 七、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于 2009 年度对控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实。准确和完整、对公告的虚假记载。误导性陈述或者重大溃漏负连带责 根据公司 2000年4月25 召开的第四届董事会第七次会议决议、周意为二家柁股子公司旅汇美统达印染集团制州进出有限公司《以下高栋 进出口公司"》、清州美欣达印花有限公司《以下高栋 即花公司"》在2009年度向银行的贷款、给承兑票、出口押汇、出口打包、出口架隔离家 凝集保险证担保、积据供保证担保的废高限额为人民币 2500 万元。 重要引令管辖上。 ● 微性保入、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司、湖州美欣达印花有限公司 ● 郑建保保证担保的废高限额为人民币 2500 万元 ● 本公司雷计对外担保余额。0 万元 ● 本公司诸即对外担保。0 万元 ● 本公司诸即对外担保。0 万元 ● 本公司诸即对外担保。0 万元 ● 本公司诸即对外担保。0 万元 ● 上述担保蓄提交股东公表决。 — 担保情况既述

一、担保育心的企工 本公司为下属二家控股子公司久久公司、印花公司提供担保、总金额为 2500 万元。担保方式为连带责任保证。保证期 公司工工工程,是是任何的国际企业,任何的工程,从司司总统和证明的不证明的公证的任务履行期限

		上。公可问息顺权展别的,保证 为理讨程中。具体情况如下:	期间至展期协议里新约定的顺务履
NZUMHILO MAN	以同小亚台, 江  止市/	NEU在下。 大体同UM 「:	单位:万元
被担保单位	担保单位	2009年到期后续贷	2009年新增贷款
进出口公司	本公司	-	2000
印花公司	本公司	-	500
会计		_	2500

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司

# 年度报告摘

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 35.42% 28,732,54 美欣达集团有限公司 6.64% 5,384,59 4,426,14 1,809,94 1.49% 1,205,44 857,20 0.78% 634,600 0.73% 595,200 28,732,545 4,426,140 1,205,442 761,432

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人使用信允介绍
1.3.1 控股股东及实际控制人使用信允介绍
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
单雄明,男,中国国籍,49岁,董事长,研究生学历。曾任浙江美成达印染集团股份有限公司总经理。湖州人
依达房地产产发有限公司董事、湖州人
公约市事长,湖州海成达房地产产发有限公司董事、浙江东原尔省。业投资有限公司董事、浙江美成达年
集集团湖州进口有限公司董事、荆州市发达的织有限公司董事、长章建即规为浙江省第十一届人大代表
湖州市第六届人常奏。中国印象行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。

§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

是否在单 位 的 的 的 的 的 的 的 新 翻 翻 翻	报告 內 司 的 报 的 报 的 报 的 报 的 报 的 报 的 的 的 的 的 的 的	变动原因	年末持股数	年初持股数	任期终止日期	任期起始日期	年龄	性别	职务	姓名
否	6.07	-	28,732,545	28,732,545	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	49	男	董事长	单建明
是	0.00	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	42	男	並事	汤小平
是	0.00	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	31	男	並事	芮勇
否	7.03	-	511,138	511,138	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	45	男	总经理	潘玉根
否	5.23	二級市 场购买	100,000	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	39	男	财务总监	金来宮
否	4.93	二級市 场购买	74,100	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	34	男	董事会秘 书	刘昭和
否	6.00	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	53	男	独立董事	李质仙
否	6.00	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	41	男	独立董事	贾广华
否	6.00	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	41	女	独立董事	孙宇辉
否	6.23	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	43	男	副总经理	刘建明
否	6.23	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	37	男	副总经理	乐德忠
是	0.00	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	33	男	监事	王跃春
是	0.00	-	9,971	9,971	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	35	女	监事	朱雪花
否	4.73	-	0	0	2011年 05 月 15 日	2008年 05 月 16 日	32	男	监事	聂永国
-	58.45	-	29,427,754	29,253,654	-	-	-	-	-	合计

	聂永国	监事	男	32	月16日		月 15 日		0		0 -	4.73	否
	合计	-	-	-	-		-		29,253,654	29,427,75	4 -	58.45	-
並 口 5.2	适用 √	高级管理人 不适用 席董事会会			内被授	予的	的股权激质	情	况				
	姓名	具体即	八务	应	出席次 数	顼	助出席 次数	U t	通讯方式参 n会议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连约 亲自出	
	单建明	董事长			7		7		0	0	0	否	
	汤小平	副董事	长		5		5		0	0	0	否	
	潘玉根	董事			7		7		0	0	0	否	
	芮勇	董事			7		7		0	0	0	否	
	金来富	董事			5		5		0	0	0	否	
	刘昭和	董事			5		5		0	0	0	否	
	李质仙	独立董	事		5		1		4	0	0	否	
	贾广华	独立董	事		5		1		4	0	0	否	
	孙宇辉	独立董	事		5		1		4	0	0	否	
	沈建军	董事长			2		2		0	0	0	否	
	许瑞林	董事			2		2		0	0	0	否	
	王仲明	董事			2		2		0	0	0	否	
	赵建平	独立董	事		2		1		1	0	0	否	
	俞建亭	独立董	事		2		1		1	0	0	否	
	张凯	独立董			2		1		1	0	0	否	
连		亲自出席董			的说明	_							
		开董事会会		数		_							
	其中:现	场会议次数	ζ										

现场结合通讯方式召开会议次委

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2009 年 4 月 28 日

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及監事会全体成员保证公告内容的真实。准确、完整、对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遭漏负违带责任。 所汇颁院达印除集团股份有限公司邓阳监监海会率三次会议通知了2000年4月15日以电子邮件的方式发出,并于 2009年4月25日在公司会议区召开,本次会议由监事会主席王珠亭坐生持。应到监事3人、实到监事3人,符令司法》和 农司章程的有关规定。 终与会监事以属讨论。谁议并通过了以下事项。 一会议以3 崇陵戏心勇变众10 崇英校的指集。即这通过"2008年度监事会工作报告》,该议案将提交公司年度股东 。 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2008年度利润分配预案》,该议案将提交公司年度股东大 会审议。 公司以及《李明·安司》, 四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果、审议通过了 **2008** 年年度报告及其模型》,该议案将提交公司年度股东

遮蔽。 五、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果,审议通过了 关于公司 2008 年度内部於制的自我评价报告》。 监事会认为,公司均锡控制自我评价全面,真实、油制、客观区峡了公司内部泛制的实际信息。 发现大会识以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果,审议通过了 关于 2009 年日常关联之易的议案,该议案将提交公司年 度股东大会附以。则则<sub>数据数</sub> 0 票记录 1 票据

2依天会审议。 七、会议以3票赞成。0票反对。0票弃权的结果,审议通过了 **6009** 年一季度报告》。 各审核、监事会认为董事会编制和审核浙江美欣达印珠集团股份有限公司 **2009** 年一季度报告的程序符合法律、行政法 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,读导性陈述或者重 8-34

規和中国证益会的规定、报告内容真实、律师、无验地区区、1.10公司, 大量编字会对相关事项歧表独立室见知下。 报告即分、公司国本学传检报《公司法》、征券法》和《公司章程》相关条款、着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开程监管工作、保护了公司及广大股东的整体利益。监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下: 在报告期内。监事会列席了公司股体大会和各次董事会会议、对各项决议的制定和贯彻实施了监查解积保障作用。公司监 在报告期内。监事会列席了公司股体大会和各次董事会会员以对各项决议的制定和贯彻实施了监查解积保障作用。公司监 等处认为公司 2008 年的经营运行下涉及生。公司监事会认为、公司经营管理开于做到了勤勉尽职、忠吏反击组、公司章程或指案公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为、公司经营管理开于做到了勤勉尽职、忠于职宁,在执行公司职务时无违反法律、社员、公司管理制度公司和股东利益的行为发生。 2. 检查公司财务的情况。 本年度与付报表由抗工工使会计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映 了公司的财务投资和经营成果。 3. 关联交易情况。

3、美族交易情况 8、美族交易情况 经监事会核查认为,公司 2008 年度购销关联交易遵循了公平公正的市场原则,执行的价格是公允的,没有损害公司和司股东约利益。

### 证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告編号:2009-012 浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实, 准确、完整, 对公告的虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》, 《公司程》的相关规定, 公司拟召开公司 2008 年度股东大会, 审议董事会, 监事会提交的相关议案, 有 关具体却项证:

11: 2009 年 5 月 19 日 (星期二 )上午 9:00 开始,会期半天。 登记日:2009 年 5 月 15 日 念以也点:公司会议室 会议召集人:浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。 会议召集人:浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

31,524.46 28,924.50

印染 89,720.02 85,017.56 6.3 主营业务分地区情况 -3.47%

墓集咨会员	Vest			24	.593.55	+45	abelit. 1 vitrile	ofer A. A. A. delet	-	单位:(人民币)万元 31.89			
373143 Camb				24	,.,	44	度投人募集		31.89				
变更用途的募集					0.00	已累	计投入募集	资金总额			2	4,771.9	
支史用还的券条页	医尼朗氏例				0.00%		截至期末				_	_	
承诺投资项目	是否已变 更项目 焓部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投人 金額(1)	本年 度 人 額	截至期末 累计投入 金額 2)	献至期本人 家計投与人 新投与人 新投入差額 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 66)4 (2)11)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否 达预计 效益	项目中提供 行数大型 化	
2,000万米年绿色高档服装面 料的印染及后整理技改	否	5,161.50	5,161.50	5,161.50	0.00	6,290.80	1,129.30	121.88%	2005年12 月31日	-1,316.00	否	否	
3.600万米年高附加值印花面 料生产线增加出口技改	否	10,021.00	10,021.00	10,021.00	0.00	8,975.46	-1,045.54	89.57%	2006年06 月30日	-527.00	否	否	
污水处理扩建工程	否	2,710.00	2,710.00	2,710.00	31.89	1,491.25	-1,218.75	55.03%	2008年 06 月 30 日	0.00	否	否	
节能节水、推行清洁生产技术 改造工程	否	3,698.00	3,698.00	3,698.00	0.00	3,599.27	-98.73	97.33%	2005年12 月31日	-320.00	否	否	
新建年产1,000万米弹力防水 防油防污等功能性面料项目	否	2,990.50	2,990.50	2,990.50	0.00	4,415.18	1,424.68	147.64%	2005年12 月31日	-255.00	否	否	
台计	-	24,581.00	24,581.00	24,581.00	31.89	24,771.96	190.96	-	-	-2,418.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目)	2、污水处	达到预计收益 理扩建工程 投入未统计在	"项目截止2	2007年末実	├値、人ご 际投资額	[及资源价格 配比招股说	各上涨以及: 月书承诺金6	金融危机影 領域少 1219	响国际市场 )万元原因是	需求减弱等 專集资金余	多项因 额不够	素影响。 ,公司用	
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变 更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	附加值印本 术改造工程	1面料生产制	划動加出口拉 13万元;新	支改"项目 1. 健年产 100	177.88	万元; 传水 力防水防油	处理扩建工	程"项目 31	"项目 3,646 8.63 万元;" 目 1,232.38	节水节能、推	行清洁	生产技	
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	无												
尚未使用的募集资金用途及去 向	无												
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无												

:更项目情况.

1 适用 V 不适用

5 非募集验金项目情况.
适用 V 不适用

1 董事安全公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 董事安公公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 董事安公会计师事务所、非标准审计报法"6615001

董事会对会计师事为別 1777~~ 适用 V 不适用 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 788年到湄分配预案:不进行利润分配,也不进行

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司

81 無寒球の 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和定整性负个别及选带责任。 1.2 公司董·秦健划身报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人单递明、主管会计工作负责人金来富及会计机构负责人 会计主管人员 /博赦勇声明,保证率度报告中 持续127本经常分别。

§2 公司基本情况

	本报告期末	上年度期末	增减变动 %)
总资产	1,234,282,517.51	1,239,450,611.25	-0.42%
归属于母公司所有者权益	380,040,158.27	388,056,329.57	-2.07%
股本	81,120,000.00	81,120,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.68	4.78	-2.09%
	本报告期	上年同期	增减变动 %)
营业总收入	188,186,146.54	280,308,671.64	-32.86%
归属于母公司所有者的净利润	-8,041,483.71	-8,734,058.12	-7.93%
经营活动产生的现金流量净额	-10,731,331.83	-16,785,030.85	-36.07%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	-0.21	-38.10%
基本每股收益	-0.10	-0.11	-9.09%
稀释每股收益	-0.10	-0.11	-9.09%
净资产收益率	-2.12%	-1.99%	-0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.09%	-2.00%	-0.09%
非经常性	生损益项目		年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收人和支	:H		-87,024.73
	}}		-87,024.73

无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

、2008 年度時間分配方案》。 《2008 年年度排長及其檢型 《於子2009 年度期任会計師事多所的汉案》。 《於子2009 年日常米康安島的汉案》。 《於子2009 年日常米康安島的汉案》。 《於子2009 年日曾北平禄公司担保的汉案》。 《於子2009 年日曾指于得世及根土接权的汉案》。 《於子2009 年日曾指于得世及根土接权的汉案》。 《於子2009 年以來大会上宣读《如立董事述职报告》。 《於日期等74

担以董事行任本公平地原水大学上直读 地口董事达即组官者。 4. 截让出常等 月 15日 億期五 汀午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公体放弃场有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东; 2. 公司董事 监事及其他高级管理人员; 6. 聊任時期,继续记者。

、会区&比切法: 沙崖记时间;2000年5月18日 (上午8;30-11;30,下午2;00-5;00): 沙崖记时间;2000年5月18日 (上午8;30-11;30,下午2;00-5;00): 沙崖记方式:自然人股东项持本人身份证:投资帐户下,持股证明进行登记,法人股东项持营业从照复印件,法定代表 类书干,退东帐户;本担部从与份证进行验证,实社代别人项持本人身份证,授权委托书,委托人身份证,股东帐户卡 凭证进行设计。路远规学规度,可以传真方式办理登记; 约定记他点及投权委托托统法处点;

I省湖州市美欣达路 588 号 I美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室 系人:刘昭和

联系人、刘昭和 邮编。31300年 联系电话。0572—2619936 传真号码。0572—2619937 九、其他事项: 出解本次股东大会的所有股东的费用自理。 特拉公告

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2009 年 4 月 28 日

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知

证券简称:美欣达

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实。准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈达成重大遗漏。 本公司将于2009年4月30日 强期四万千15:00-17:00 在密圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告规则会。本次年度报告规则会采用网络运输的方式举行。报资者可靠贴金规则。https://mm.p/w.mt 参与年度报告规则会是出国常公年度报告规则会是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2009 年 4 月 28 日 公告编号:2009-014

#### 证券简称:美欣达 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司度重學營業條政俱應從公告內營的真美,在總和完整。內公告的環境以數,與學能除述或者基大產額與無物所 施工業成法即錄集別股份有限公司(以下简称"公司" 第四届董事会第七次会议通知于2009年4月15日以电子邮件的 武效出。会议于2009年4月25日在公司三楼会议签召开。会议由公司董事任单建明完生主持。会议应出新董事9名。杂 出帝董事9名,公司董事,高级管理人员列第了会议。本次会议的召开符合 公司法和《公司章程》的有关规定。整与会董 逐项证以、以市成决方式,市设通过了以下设建。 一会议以、罗索赞同。等反对。0票科交的结果,市议通过了 2008年度董事会工作报告》。 "会议以、罗索赞同。0票反对。0票科交的结果,市议通过了 2008年度董事会工作报告》。 "会议以、罗索赞同。0票反对。0票科交的结果,市议通过了 2008年度董事会工作报告》。 "会议以、罗索赞同。0票反对。0票科交的结果,市议通过了 2008年度新会工作报告》。 "会议以等海接及股东大会市区。"0票科权的结果,市议通过了 2008年度对海分配预案》。 公司2008年度本次进行现金利润分配。也不是行公积金转增股本。 该议案需据交股东大会市区。 近义等赞用。0票反对。0票科权的结果,市议通过了 2008年度财务的分配预案》。 统议案需接到股东大会市区。 五会议以、罗赞同。0票反对。0票科权的结果,市议通过了 2008年度被告及其德要》。 就议案需接到股东大会市区。

亥汉案需提交股东大会审议。 (蔡要)内容详见 2009 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告;全文刊登在 2009 年 4 月 28 日巨潮

可削二牛塊金分红情况			
 - 1111 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	•		单位: (人民币)
	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率
2007年	0.00	22,809,241.27	0.00
2006年	16,224,000.00	17,304,420.78	93.769
2005年	16,224,000.00	30,958,826.73	52.419

.2	出售资质	不适用							单	位: (	人民币))
	交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起 年初出出 生生生生 生生生 生生生 一方献 利利	出产的 益	是 芸 表 表 是 。 。 完 則 原 則 原	定价原则说明	所及资产是已部户涉的产权否全过户	所及债债是已部移	关联关
	美欣达	湖州久久纺织	2008年					以经评估			实际控制

| PSUNG | PROTING | PROBERT | 2008年 | 東国有 | 即染有限公司 | 05 月 | R | 2.808.35 | -686.77 | 247.00 | 是 | 以经评估 | 的净资产 | R | 公司 中产性统产 | 16 日 | 1.72 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

					耳	位:(人民币)万:	
	公司对外担保情况	元 (不包括对子:	公司的抗	旦保 )			
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保(是或否)	
报告期内担保发生	E额合计					0.00	
报告期末担保余额	而合计	0.00					
	公司对于	F公司的担保情	况				
报告期内对子公司	引担保发生额合计	2,000.00					
报告期末对子公司	引担保余额合计					0.00	
	公司担保总额情	况 包括对子公	·司的担	保)			
担保总额						0.00	
担保总额占公司高	0.00%						
其中:							
为股东、实际控制	人及其关联方提供担保的金额					0.00	
直接或间接为资产 象提供的债务担保					0.00		
担保总额超过净资	6产 50%部分的金额					0.00	
上述三项担保金额					0.00		
未到期担保可能对	《扫连带清偿责任说明	_					

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 ✓ 适用 □ 不适用

					单位: (人民币)万				
	关联方	向关联方	7销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务					
	7CHC/J	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例				
	湖州南太湖热电有限公司	0.00	0.00%	4,470.31	100.009				
	湖州旺能机械有限公司	8.02	0.01%	22.14	0.259				
	湖州美欣达印染科技有限公司	66.01	0.05%	0.00	0.009				
	合计	74.03	0.05%	4,492.45	99.999				
其	其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。								

股改承诺 [行承请

股东名称 全称

上海宣通实业发展有限?

**重要事項** 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 运用 □ 不适用 1.营业收入校上年同期下降 32.86%,主要原因是金融危机影响,国际市场消费需求减弱,导致公司外销收 入坡心部等。

人减少所致; 、营业成本较上年同期下降 32.16%,主要原因是销售收入下降所致; 、财务费用较上报同期下降 35.23%,主要是利率水平降低以及汇兑损失减少所致 5.30 劳佐伯敦仁 张印明 Feb 35.23%, 土安定利率水平等原以及几.25加火吸之炉顶水。 3.2 重大事应胜情况及其 逐转加强解决系统 计关键分析设置 1.公司不存在向均级股东或其关键方据供资金, 违反规定程序对外提供担保的情况。 2.公司大股东及其一数行为人没有提出成实施股份增持十划的情况。 3.3 公司, 股东及实际控制人来诸事项履行情况 通用 V 不适用 3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位: (人民币)元 2009年 1-6 月预计的经 业绩亏损 营业绩 亏损额在 亏损额在 400 万元以内 人民币汇率和生产要素价格趋于稳定、出口退税率上调等使生产经营好转, 额预计大幅下降。但同时由于受金融危机影响,国际市场消费需求减弱,预计 业绩变动的原因说明

浙江美欣达印染集团股份有限公司 法定代表人:单建明 2009 年 4 月 28 日

浙江美欣达印染集团股份有限公司

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一等八项以案尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

### 浙江美欣达印染集团股份有限公司关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确,完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遭耐负连带责任。 - 專集资金基本情况 日本中国证券监督审理委员会核准,公司于 2004 年 8 月 11 日首次公开发行股票,发行股份 2,160 万股,每股发行价人 15 12.00元。募集资金金额为人民币 259,200,000,000元,指除发行费用人民币 13,264,465,61 元后实际募集资金数额为人队 15 245,935,532.99元。资金到位时间为 2004 年 8 月 17 日,该事项业经安永大学会计师事务所有限责任公司审验,并由赴过 支尔大学业学、2004 第 951 号 查贷报告为。 2,以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额

 
 资金类型
 原始募集资金
 以前年度投人
 2008年 募集资金投人
 累計利息收入 海額等
 期末余 額
 募集资金 245.935.532.39 247.400.705.17 319.057.65 1.784.230.43

某集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 仁)其他 传水处理计建工程 "项目截至 2008 年 12 月 31 日实际累计投资额比承诺投资金额少 1,218.73 万元,系公司用自有资 未接抗"在内府致。 人未统计在内所致。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内无。 报告期内无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内无。 附件:1.募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 2008 年度 编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司

累计投入募集资金总额 24,771.98 承诺投资 项目 5,161.50 6,290.8 1,129.30 3,599.2 2006年 -373.26 1,424.68

1.600 万米年 付加值印花面 生产线增加出 1,491.27 55.03 -1,218.73 100.78